

股票简称：浦发银行

股票代码：600000

编号：临 2008-023

上海浦东发展银行股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

上海浦东发展银行股份有限公司第三届监事会第十五次会议于 2008 年 7 月 14 日在上海召开，会议应到监事 9 名，亲自出席会议监事 9 名，符合《公司法》和本行《章程》的规定，会议合法有效。会议由刘海彬监事会主席主持。

会议审议并一致通过：

一、公司投资入股莱商银行的议案

同意公司投资入股山东省的莱商银行股份有限公司，与其进行战略合作。

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

二、公司发起设立村镇银行的议案

同意发起设立绵竹浦银村镇银行有限责任公司。

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

三、公司延长发行金融债券决议有效期的议案

同意将公司三届十五次董事会审议通过的关于发行金融债券决议有效期延长至 2009 年 6 月 30 日，其余发行方案不变。

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

四、公司关于确定年度对外捐赠额度暨 2008 年捐款额度的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

五、公司治理专项活动整改情况说明的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

具体内容见上交所网站公司公告。

六、公司关于资金占用自查情况报告的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

具体内容上交所网站公司公告。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司监事会

二〇〇八年七月十五日