

股票简称：浦发银行

股票代码：600000

编号：临 2008-027

## **上海浦东发展银行股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海浦东发展银行股份有限公司第三届监事会第十六次会议于 2008 年 8 月 21 日在上海召开，会议应到监事 9 名，出席会议监事 9 名，公司监事冯树荣、吕勇因公务无法出席会议，书面委托刘海彬监事会主席代行表决权，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 2008 年半年度报告及其《摘要》。**

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

**二、公司 2008 年上半年度内部控制自我评估报告。**

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

**三、公司募集资金使用管理办法。**

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

**四、审议公司对上海国有资产经营有限公司集团授信的议案**

同意对上海国有资产经营有限公司及其下属子公司集团授信共计 12 亿元人民币。

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

**五、审议公司资产损失核销的议案。**

同意用呆帐准备金予以核销的损失类资产 31 笔，金额为 197,846,749.66 元。

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

**六、审议公司增加关联法人的议案。**

同意将上海阳晨投资股份有限公司认定为公司的关联法人。

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司监事会

二〇〇八年八月二十二日