

## 上海浦东发展银行股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议

上海浦东发展银行股份有限公司第五届董事会第三十八次会议于 2015 年 6 月 15 日在上海召开，会议应到董事 15 名，出席会议董事及授权出席董事 15 名，符合《公司法》及本行章程关于召开董事会法定人数的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。

1、会议审议并以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避表决（吉晓辉董事、刘信义董事、邵亚良董事、顾建忠董事、陈晓宏董事回避表决），通过了《上海浦东发展银行股份有限公司关于符合发行股份购买资产条件的议案》，同意提交公司股东大会审议。

2、会议审议并以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避表决（吉晓辉董事、刘信义董事、邵亚良董事、顾建忠董事、陈晓宏董事回避表决），通过了《上海浦东发展银行股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》，同意本次交易方案和本次交易发行股份情况，同意提交公司股东大会审议；本次发行尚须经上海市国资委、中国银监会、中国证监会等监管机构核准后方可实施，并最终由中国证监会核准的方案为准。

3、会议审议并以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避表决（吉晓辉董事、刘信义董事、邵亚良董事、顾建忠董事、陈晓宏董事回避表决），通过了《上海浦东发展银行股份有限公司关于〈发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》，同意提交公司股东大会审议。

4、会议审议并以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避表

决（吉晓辉董事、刘信义董事、邵亚良董事、顾建忠董事、陈晓宏董事回避表决），通过了《上海浦东发展银行股份有限公司关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》，同意提交公司股东大会审议。

5、会议审议并以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避表决（吉晓辉董事、刘信义董事、邵亚良董事、顾建忠董事、陈晓宏董事回避表决），通过了《上海浦东发展银行股份有限公司关于签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉的议案》，同意提交公司股东大会审议。

6、会议审议并以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避表决（吉晓辉董事、刘信义董事、邵亚良董事、顾建忠董事、陈晓宏董事回避表决），通过了《上海浦东发展银行股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易摊薄即期回报及填补措施的议案》，同意提交公司股东大会审议。

7、会议审议并以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避表决（吉晓辉董事、刘信义董事、邵亚良董事、顾建忠董事、陈晓宏董事回避表决），通过了《上海浦东发展银行股份有限公司关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》，同意提交公司股东大会审议。

8、会议审议并以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避表决（吉晓辉董事、刘信义董事、邵亚良董事、顾建忠董事、陈晓宏董事回避表决），通过了《上海浦东发展银行股份有限公司关于批准本次交易相关审计报告、备考财务报告的审阅报告及评估报告的议案》，同意提交股东大会审议。

9、会议审议并以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避表决（吉晓辉董事、刘信义董事、邵亚良董事、顾建忠董事、陈晓宏董

事回避表决), 通过了《上海浦东发展银行股份有限公司关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》, 同意提交公司股东大会审议。

10、会议审议并以 10 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 5 票回避表决(吉晓辉董事、刘信义董事、邵亚良董事、顾建忠董事、陈晓宏董事回避表决), 通过了《上海浦东发展银行股份有限公司关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条的议案》, 同意提交公司股东大会审议。

11、会议审议并以 10 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 5 票回避表决(吉晓辉董事、刘信义董事、邵亚良董事、顾建忠董事、陈晓宏董事回避表决), 通过了《上海浦东发展银行股份有限公司关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性的说明的议案》, 同意提交公司股东大会审议。

12、会议审议并以 10 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 5 票回避表决(吉晓辉董事、刘信义董事、邵亚良董事、顾建忠董事、陈晓宏董事回避表决), 通过了《上海浦东发展银行股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事项的议案》, 同意提交公司股东大会审议。

根据《公司法》及本行章程规定, 此次表决有效。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2015年6月15日



## 上海浦东发展银行股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议

上海浦东发展银行股份有限公司第五届董事会第三十八次会议于 2015 年 6 月 15 日在上海召开，会议应到董事 15 名，出席会议董事及授权出席董事 15 名，符合《公司法》及本行章程关于召开董事会法定人数的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。

1、会议审议并以 15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《上海浦东发展银行股份有限公司关于选举第五届董事会副董事长的议案》，同意推选刘信义董事为公司副董事长，任期与第五届董事会任期一致。

2、会议审议并以 15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《上海浦东发展银行股份有限公司关于信贷资产损失核销的议案》，批准公司本次资产损失核销，同意列入损失核销审批程序的不良贷款核销本金分别为：人民币 2,700,141,762.66 元，美元 7,744,896.25 元，本外币合计为 2,748,181,805.12 元；与本批核销贷款对应的无法收回的诉讼费用 6,757,626.13 元；以及历史挂账诉讼费用 72,430,715.95 元。公司将根据董事会决议和有关法律法规的规定，对有追索权的所有债权，坚持以“账销案存权在”为原则继续追索。

3、会议审议并以 15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《上海浦东发展银行股份有限公司关于发行金融债的议案》，同意在 2015-2016 年发行不超过等值人民币 1000 亿元的金融债券，授权高级管理层根据公司经营情况确定 2015 年至 2016 年分年度的发行计

划，择机配置并且在适当的时间窗口发行，有效期自董事会批准之日起至 2016 年 12 月 31 日止，并报相关监管机构核准后实施。

4、会议审议并以 15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《上海浦东发展银行股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》，关于召开本次股东大会的具体事项，授权公司董事会办公室办理。

根据《公司法》及本行章程规定，此次表决有效。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2015 年 6 月 15 日



# 上海浦东发展银行股份有限公司

## 第五届董事会第三十八次会议表决票

序号	议 案	表决意见			回避 表决	暂缓 表决
		同意	反对	弃权		
1	关于选举第五届董事会副董事长的议案	✓				
2	关于信贷资产损失核销的议案	✓				
3	关于发行金融债的议案	✓				
4	关于符合发行股份购买资产条件的议案				✓	
5	关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案				✓	
6	关于《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案				✓	
7	关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案				✓	
8	关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案				✓	
9	关于发行股份购买资产暨关联交易摊薄即期回报及填补措施的议案				✓	
10	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案				✓	
11	关于批准本次交易相关审计报告、备考财务报告的审阅报告及评估报告的议案				✓	
12	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案				✓	
13	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案				✓	
14	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性的说明的议案				✓	
15	关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份购买资产相关事项的议案				✓	
16	关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案	✓				
17	公司第五届董事会第三十八次会议之会议纪要	✓				
18	公司第五届董事会第三十八次会议之会议记录	✓				

说明：

- 1、在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项打“√”，如有“回避表决”、“暂缓表决”情况的请在相应的选项中打“√”；
- 2、请在“董事签名”处签名；
- 3、依照上交所规则及公司董事会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时做出书面说明。

其他事项:

董事说明事项:

董事签名:



2015年6月15日

说明:

- 1、在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项打“√”，如有“回避表决”、“暂缓表决”情况的请在相应的选项中打“√”；
- 2、请在“董事签名”处签名；
- 3、依照上交所规则及公司董事会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时做出书面说明。

# 上海浦东发展银行股份有限公司

## 第五届董事会第三十八次会议表决票

序号	议 案	表决意见			回避 表决	暂缓 表决
		同意	反对	弃权		
1	关于选举第五届董事会副董事长的议案	✓				
2	关于信贷资产损失核销的议案	✓				
3	关于发行金融债的议案	✓				
4	关于符合发行股份购买资产条件的议案				✓	
5	关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案				✓	
6	关于《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案				✓	
7	关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案				✓	
8	关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案				✓	
9	关于发行股份购买资产暨关联交易摊薄即期回报及填补措施的议案				✓	
10	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案				✓	
11	关于批准本次交易相关审计报告、备考财务报告的审阅报告及评估报告的议案				✓	
12	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案				✓	
13	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案				✓	
14	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性的说明的议案				✓	
15	关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份购买资产相关事项的议案				✓	
16	关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案	✓				
17	公司第五届董事会第三十八次会议之会议纪要	✓				
18	公司第五届董事会第三十八次会议之会议记录	✓				

说明：

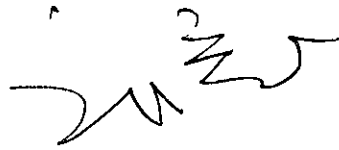
- 1、在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项打“✓”，如有“回避表决”、“暂缓表决”情况的请在相应的选项中打“✓”；
- 2、请在“董事签名”处签名；
- 3、依照上交所规则及公司董事会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时做出书面说明。



其他事项:

董事说明事项:

董事签名:



2015年6月15日

说明:

- 1、在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项打“√”，如有“回避表决”、“暂缓表决”情况的请在相应的选项中打“√”；
- 2、请在“董事签名”处签名；
- 3、依照上交所规则及公司董事会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时做出书面说明。

# 上海浦东发展银行股份有限公司

## 第五届董事会第三十八次会议表决票

序号	议 案	表决意见			回避 表决	暂缓 表决
		同意	反对	弃权		
1	关于选举第五届董事会副董事长的议案	✓				
2	关于信贷资产损失核销的议案	✓				
3	关于发行金融债的议案	✓				
4	关于符合发行股份购买资产条件的议案				✓	
5	关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案				✓	
6	关于《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案				✓	
7	关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案				✓	
8	关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案				✓	
9	关于发行股份购买资产暨关联交易摊薄即期回报及填补措施的议案				✓	
10	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案				✓	
11	关于批准本次交易相关审计报告、备考财务报告的审阅报告及评估报告的议案				✓	
12	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案				✓	
13	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案				✓	
14	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性的说明的议案				✓	
15	关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份购买资产相关事项的议案				✓	
16	关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案	✓				
17	公司第五届董事会第三十八次会议之会议纪要	✓				
18	公司第五届董事会第三十八次会议之会议记录	✓				

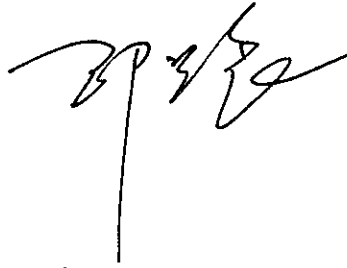
说明：

- 1、在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项打“√”，如有“回避表决”、“暂缓表决”情况的请在相应的选项中打“√”；
- 2、请在“董事签名”处签名；
- 3、依照上交所规则及公司董事会会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时做出书面说明。

其他事项:

董事说明事项:

董事签名:



2015年6月15日

说明:

- 1、在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项打“√”，如有“回避表决”、“暂缓表决”情况的请在相应的选项中打“√”；
- 2、请在“董事签名”处签名；
- 3、依照上交所规则及公司董事会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时做出书面说明。

# 上海浦东发展银行股份有限公司

## 第五届董事会第三十八次会议表决票

序号	议 案	表决意见			回避 表决	暂缓 表决
		同意	反对	弃权		
1	关于选举第五届董事会副董事长的议案	✓				
2	关于信贷资产损失核销的议案	✓				
3	关于发行金融债的议案	✓				
4	关于符合发行股份购买资产条件的议案				✓	
5	关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案				✓	
6	关于《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案				✓	
7	关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案				✓	
8	关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案				✓	
9	关于发行股份购买资产暨关联交易摊薄即期回报及填补措施的议案				✓	
10	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案				✓	
11	关于批准本次交易相关审计报告、备考财务报告的审阅报告及评估报告的议案				✓	
12	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案				✓	
13	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案				✓	
14	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性的说明的议案				✓	
15	关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份购买资产相关事项的议案				✓	
16	关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案	✓				
17	公司第五届董事会第三十八次会议之会议纪要	✓				
18	公司第五届董事会第三十八次会议之会议记录	✓				

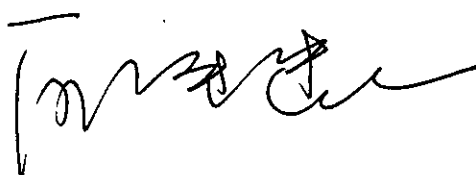
说明：

- 1、在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项打“√”，如有“回避表决”、“暂缓表决”情况的请在相应的选项中打“√”；
- 2、请在“董事签名”处签名；
- 3、依照上交所规则及公司董事会会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时做出书面说明。

其他事项:

董事说明事项:

董事签名:

 2015年6月15日

说明:

- 1、在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项打“√”，如有“回避表决”、“暂缓表决”情况的请在相应的选项中打“√”；
- 2、请在“董事签名”处签名；
- 3、依照上交所规则及公司董事会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时做出书面说明。

# 上海浦东发展银行股份有限公司

## 第五届董事会第三十八次会议表决票

序号	议 案	表决意见			回避 表决	暂缓 表决
		同意	反对	弃权		
1	关于选举第五届董事会副董事长的议案	✓				
2	关于信贷资产损失核销的议案	✓				
3	关于发行金融债的议案	✓				
4	关于符合发行股份购买资产条件的议案	✓				
5	关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案	✓				
6	关于《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	✓				
7	关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案	✓				
8	关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案	✓				
9	关于发行股份购买资产暨关联交易摊薄即期回报及填补措施的议案	✓				
10	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	✓				
11	关于批准本次交易相关审计报告、备考财务报告的审阅报告及评估报告的议案	✓				
12	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	✓				
13	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案	✓				
14	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性的说明的议案	✓				
15	关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份购买资产相关事项的议案	✓				
16	关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案	✓				
17	公司第五届董事会第三十八次会议之会议纪要	✓				
18	公司第五届董事会第三十八次会议之会议记录	✓				

说明：

- 1、在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项打“√”，如有“回避表决”、“暂缓表决”情况的请在相应的选项中打“√”；
- 2、请在“董事签名”处签名；
- 3、依照上交所规则及公司董事会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时做出书面说明。

其他事项:

董事说明事项:

董事签名:

沙跃家 (何岩代)

2015年6月15日

说明:

- 1、在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项打“√”，如有“回避表决”、“暂缓表决”情况的请在相应的选项中打“√”；
- 2、请在“董事签名”处签名；
- 3、依照上交所规则及公司董事会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时做出书面说明。

# 上海浦东发展银行股份有限公司

## 第五届董事会第三十八次会议表决票

序号	议 案	表决意见			回避 表决	暂缓 表决
		同意	反对	弃权		
1	关于选举第五届董事会副董事长的议案	✓				
2	关于信贷资产损失核销的议案	✓				
3	关于发行金融债的议案	✓				
4	关于符合发行股份购买资产条件的议案	✓				
5	关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案	✓				
6	关于《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	✓				
7	关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案	✓				
8	关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案	✓				
9	关于发行股份购买资产暨关联交易摊薄即期回报及填补措施的议案	✓				
10	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	✓				
11	关于批准本次交易相关审计报告、备考财务报告的审阅报告及评估报告的议案	✓				
12	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	✓				
13	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案	✓				
14	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性的说明的议案	✓				
15	关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份购买资产相关事项的议案	✓				
16	关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案	✓				
17	公司第五届董事会第三十八次会议之会议纪要	✓				
18	公司第五届董事会第三十八次会议之会议记录	✓				

说明：

- 1、在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项打“✓”，如有“回避表决”、“暂缓表决”情况的请在相应的选项中打“✓”；
- 2、请在“董事签名”处签名；
- 3、依照上交所规则及公司董事会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时做出书面说明。



其他事项:

董事说明事项:

董事签名:

朱敏 (118X%)

2015年6月15日

说明:

- 1、在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项打“√”，如有“回避表决”、“暂缓表决”情况的请在相应的选项中打“√”；
- 2、请在“董事签名”处签名；
- 3、依照上交所规则及公司董事会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时做出书面说明。

# 上海浦东发展银行股份有限公司

## 第五届董事会第三十八次会议表决票

序号	议 案	表决意见			回避 表决	暂缓 表决
		同意	反对	弃权		
1	关于选举第五届董事会副董事长的议案	✓				
2	关于信贷资产损失核销的议案	✓				
3	关于发行金融债的议案	✓				
4	关于符合发行股份购买资产条件的议案				✓	
5	关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案				✓	
6	关于《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案				✓	
7	关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案				✓	
8	关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案				✓	
9	关于发行股份购买资产暨关联交易摊薄即期回报及填补措施的议案				✓	
10	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案				✓	
11	关于批准本次交易相关审计报告、备考财务报告的审阅报告及评估报告的议案				✓	
12	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案				✓	
13	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案				✓	
14	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性的说明的议案				✓	
15	关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份购买资产相关事项的议案				✓	
16	关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案	✓				
17	公司第五届董事会第三十八次会议之会议纪要	✓				
18	公司第五届董事会第三十八次会议之会议记录	✓				

说明：

- 1、在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项打“✓”，如有“回避表决”、“暂缓表决”情况的请在相应的选项中打“✓”；
- 2、请在“董事签名”处签名；
- 3、依照上交所规则及公司董事会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时做出书面说明。

其他事项:

董事说明事项:

董事签名:



2015年6月15日

说明:

- 1、在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项打“√”，如有“回避表决”、“暂缓表决”情况的请在相应的选项中打“√”；
- 2、请在“董事签名”处签名；
- 3、依照上交所规则及公司董事会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时做出书面说明。

# 上海浦东发展银行股份有限公司

## 第五届董事会第三十八次会议表决票

序号	议 案	表决意见			回避 表决	暂缓 表决
		同意	反对	弃权		
1	关于选举第五届董事会副董事长的议案	✓				
2	关于信贷资产损失核销的议案	✓				
3	关于《不良贷款减免管理办法》的议案	✓				
4	关于发行金融债的议案	✓				
5	关于符合发行股份购买资产条件的议案	✓				
6	关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案	✓				
7	关于《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	✓				
8	关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案	✓				
9	关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案	✓				
10	关于发行股份购买资产暨关联交易摊薄即期回报及填补措施的议案	✓				
11	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	✓				
12	关于批准本次交易相关审计报告、备考财务报告的审阅报告及评估报告的议案	✓				
13	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	✓				
14	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案	✓				
15	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性的说明的议案	✓				
16	关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份购买资产相关事项的议案	✓				
17	关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案	✓				
18	公司第五届董事会第三十八次会议之会议纪要	✓				
19	公司第五届董事会第三十八次会议之会议记录	✓				

说明：

- 1、在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项打“√”，如有“回避表决”、“暂缓表决”情况的请在相应的选项中打“√”；
- 2、请在“董事签名”处签名；
- 3、依照上交所规则及公司董事会会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时做出书面说明。

其他事项:

董事说明事项:

董事签名:



2015年6月15日

说明:

- 1、在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项打“√”，如有“回避表决”、“暂缓表决”情况的请在相应的选项中打“√”；
- 2、请在“董事签名”处签名；
- 3、依照上交所规则及公司董事会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时做出书面说明。

# 上海浦东发展银行股份有限公司

## 第五届董事会第三十八次会议表决票

序号	议 案	表决意见			回避 表决	暂缓 表决
		同意	反对	弃权		
1	关于选举第五届董事会副董事长的议案	✓				
2	关于信贷资产损失核销的议案	✓				
3	关于发行金融债的议案	✓				
4	关于符合发行股份购买资产条件的议案	✓				
5	关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案	✓				
6	关于《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	✓				
7	关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案	✓				
8	关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案	✓				
9	关于发行股份购买资产暨关联交易摊薄即期回报及填补措施的议案	✓				
10	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	✓				
11	关于批准本次交易相关审计报告、备考财务报告的审阅报告及评估报告的议案	✓				
12	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	✓				
13	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案	✓				
14	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性的说明的议案	✓				
15	关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份购买资产相关事项的议案	✓				
16	关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案	✓				
17	公司第五届董事会第三十八次会议之会议纪要	✓				
18	公司第五届董事会第三十八次会议之会议记录	✓				

说明：

- 1、在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项打“√”，如有“回避表决”、“暂缓表决”情况的请在相应的选项中打“√”；
- 2、请在“董事签名”处签名；
- 3、依照上交所规则及公司董事会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时做出书面说明。

其他事项:

董事说明事项:

董事签名:

112Xy

2015年6月15日

说明:

- 1、在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项打“√”，如有“回避表决”、“暂缓表决”情况的请在相应的选项中打“√”；
- 2、请在“董事签名”处签名；
- 3、依照上交所规则及公司董事会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时做出书面说明。

# 上海浦东发展银行股份有限公司

## 第五届董事会第三十八次会议表决票

序号	议 案	表决意见			回避 表决	暂缓 表决
		同意	反对	弃权		
1	关于选举第五届董事会副董事长的议案	√				
2	关于信贷资产损失核销的议案	√				
3	关于发行金融债的议案	√				
4	关于符合发行股份购买资产条件的议案	√				
5	关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案	√				
6	关于《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√				
7	关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案	√				
8	关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案	√				
9	关于发行股份购买资产暨关联交易摊薄即期回报及填补措施的议案	√				
10	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	√				
11	关于批准本次交易相关审计报告、备考财务报告的审阅报告及评估报告的议案	√				
12	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	√				
13	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案	√				
14	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性的说明的议案	√				
15	关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份购买资产相关事项的议案	√				
16	关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案	√				
17	公司第五届董事会第三十八次会议之会议纪要	√				
18	公司第五届董事会第三十八次会议之会议记录	√				

说明：

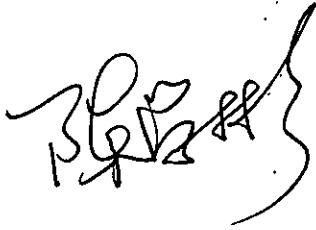
- 1、在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项打“√”，如有“回避表决”、“暂缓表决”情况的请在相应的选项中打“√”；
- 2、请在“董事签名”处签名；
- 3、依照上交所规则及公司董事会会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时做出书面说明。



其他事项:

董事说明事项:

董事签名:



2015年6月15日

说明:

- 1、在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项打“√”，如有“回避表决”、“暂缓表决”情况的请在相应的选项中打“√”；
- 2、请在“董事签名”处签名；
- 3、依照上交所规则及公司董事会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时做出书面说明。

# 上海浦东发展银行股份有限公司

## 第五届董事会第三十八次会议表决票

序号	议 案	表决意见			回避 表决	暂缓 表决
		同意	反对	弃权		
1	关于选举第五届董事会副董事长的议案	✓				
2	关于信贷资产损失核销的议案	✓				
3	关于发行金融债的议案	✓				
4	关于符合发行股份购买资产条件的议案	✓				
5	关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案	✓				
6	关于《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	✓				
7	关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案	✓				
8	关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案	✓				
9	关于发行股份购买资产暨关联交易摊薄即期回报及填补措施的议案	✓				
10	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	✓				
11	关于批准本次交易相关审计报告、备考财务报告的审阅报告及评估报告的议案	✓				
12	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	✓				
13	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案	✓				
14	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性的说明的议案	✓				
15	关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份购买资产相关事项的议案	✓				
16	关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案	✓				
17	公司第五届董事会第三十八次会议之会议纪要	✓				
18	公司第五届董事会第三十八次会议之会议记录	✓				

说明：

- 1、在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项打“√”，如有“回避表决”、“暂缓表决”情况的请在相应的选项中打“√”；
- 2、请在“董事签名”处签名；
- 3、依照上交所规则及公司董事会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时做出书面说明。

其他事项:

董事说明事项:

董事签名:



2015年6月15日

说明:

- 1、在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项打“√”，如有“回避表决”、“暂缓表决”情况的请在相应的选项中打“√”；
- 2、请在“董事签名”处签名；
- 3、依照上交所规则及公司董事会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时做出书面说明。

# 上海浦东发展银行股份有限公司

## 第五届董事会第三十八次会议表决票

序号	议 案	表决意见			回避 表决	暂缓 表决
		同意	反对	弃权		
1	关于选举第五届董事会副董事长的议案	✓				
2	关于信贷资产损失核销的议案	✓				
3	关于发行金融债的议案	✓				
4	关于符合发行股份购买资产条件的议案	✓				
5	关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案	✓				
6	关于《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	✓				
7	关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案	✓				
8	关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案	✓				
9	关于发行股份购买资产暨关联交易摊薄即期回报及填补措施的议案	✓				
10	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	✓				
11	关于批准本次交易相关审计报告、备考财务报告的审阅报告及评估报告的议案	✓				
12	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	✓				
13	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案	✓				
14	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性的说明的议案	✓				
15	关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份购买资产相关事项的议案	✓				
16	关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案	✓				
17	公司第五届董事会第三十八次会议之会议纪要	✓				
18	公司第五届董事会第三十八次会议之会议记录	✓				

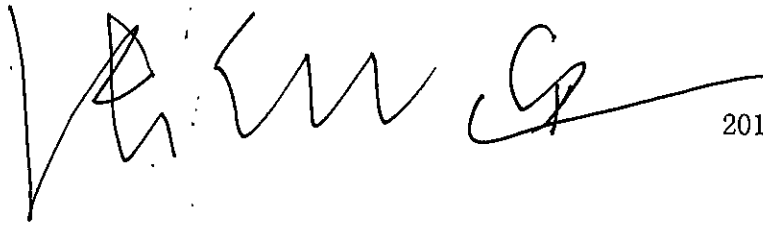
说明：

- 1、在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项打“√”，如有“回避表决”、“暂缓表决”情况的请在相应的选项中打“√”；
- 2、请在“董事签名”处签名；
- 3、依照上交所规则及公司董事会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时做出书面说明。

其他事项:

董事说明事项:

董事签名:



2015年6月15日

说明:

- 1、在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项打“√”，如有“回避表决”、“暂缓表决”情况的请在相应的选项中打“√”；
- 2、请在“董事签名”处签名；
- 3、依照上交所规则及公司董事会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时做出书面说明。

# 上海浦东发展银行股份有限公司

## 第五届董事会第三十八次会议表决票

序号	议 案	表决意见			回避 表决	暂缓 表决
		同意	反对	弃权		
1	关于选举第五届董事会副董事长的议案	✓				
2	关于信贷资产损失核销的议案	✓				
3	关于发行金融债的议案	✓				
4	关于符合发行股份购买资产条件的议案	✓				
5	关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案	✓				
6	关于《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	✓				
7	关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案	✓				
8	关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案	✓				
9	关于发行股份购买资产暨关联交易摊薄即期回报及填补措施的议案	✓				
10	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	✓				
11	关于批准本次交易相关审计报告、备考财务报告的审阅报告及评估报告的议案	✓				
12	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	✓				
13	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案	✓				
14	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性的说明的议案	✓				
15	关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份购买资产相关事项的议案	✓				
16	关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案	✓				
17	公司第五届董事会第三十八次会议之会议纪要	✓				
18	公司第五届董事会第三十八次会议之会议记录	✓				

说明：

- 1、在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项打“√”，如有“回避表决”、“暂缓表决”情况的请在相应的选项中打“√”；
- 2、请在“董事签名”处签名；
- 3、依照上交所规则及公司董事会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时做出书面说明。

其他事项:

董事说明事项:

董事签名:

郭为 (张为成)

2015年6月15日

说明:

- 1、在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项打“√”，如有“回避表决”、“暂缓表决”情况的请在相应的选项中打“√”；
- 2、请在“董事签名”处签名；
- 3、依照上交所规则及公司董事会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时做出书面说明。

# 上海浦东发展银行股份有限公司

## 第五届董事会第三十八次会议表决票

序号	议 案	表决意见			回避 表决	暂缓 表决
		同意	反对	弃权		
1	关于选举第五届董事会副董事长的议案	✓				
2	关于信贷资产损失核销的议案	✓				
3	关于发行金融债的议案	✓				
4	关于符合发行股份购买资产条件的议案	✓				
5	关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案	✓				
6	关于《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	✓				
7	关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案	✓				
8	关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案	✓				
9	关于发行股份购买资产暨关联交易摊薄即期回报及填补措施的议案	✓				
10	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	✓				
11	关于批准本次交易相关审计报告、备考财务报告的审阅报告及评估报告的议案	✓				
12	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	✓				
13	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案	✓				
14	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性的说明的议案	✓				
15	关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份购买资产相关事项的议案	✓				
16	关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案	✓				
17	公司第五届董事会第三十八次会议之会议纪要	✓				
18	公司第五届董事会第三十八次会议之会议记录	✓				

说明：

- 1、在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项打“√”，如有“回避表决”、“暂缓表决”情况的请在相应的选项中打“√”；
- 2、请在“董事签名”处签名；
- 3、依照上交所规则及公司董事会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时做出书面说明。



其他事项:

董事说明事项:

董事签名:



2015年6月15日

说明:

- 1、在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项打“√”，如有“回避表决”、“暂缓表决”情况的请在相应的选项中打“√”；
- 2、请在“董事签名”处签名；
- 3、依照上交所规则及公司董事会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时做出书面说明。

# 上海浦东发展银行股份有限公司

## 第五届董事会第三十八次会议表决票

序号	议 案	表决意见			回避 表决	暂缓 表决
		同意	反对	弃权		
1	关于选举第五届董事会副董事长的议案	✓				
2	关于信贷资产损失核销的议案	✓				
3	关于发行金融债的议案	✓				
4	关于符合发行股份购买资产条件的议案	✓				
5	关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案	✓				
6	关于《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	✓				
7	关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案	✓				
8	关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案	✓				
9	关于发行股份购买资产暨关联交易摊薄即期回报及填补措施的议案	✓				
10	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	✓				
11	关于批准本次交易相关审计报告、备考财务报告的审阅报告及评估报告的议案	✓				
12	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	✓				
13	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案	✓				
14	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性的说明的议案	✓				
15	关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份购买资产相关事项的议案	✓				
16	关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案	✓				
17	公司第五届董事会第三十八次会议之会议纪要	✓				
18	公司第五届董事会第三十八次会议之会议记录	✓				

说明：

- 1、在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项打“√”，如有“回避表决”、“暂缓表决”情况的请在相应的选项中打“√”；
- 2、请在“董事签名”处签名；
- 3、依照上交所规则及公司董事会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时做出书面说明。

其他事项:

董事说明事项:

董事签名:



2015年6月15日

说明:

- 1、在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项打“√”，如有“回避表决”、“暂缓表决”情况的请在相应的选项中打“√”；
- 2、请在“董事签名”处签名；
- 3、依照上交所规则及公司董事会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时做出书面说明。

附件：

## 上海浦东发展银行股份有限公司 董事授权委托书

根据《中华人民共和国公司法》、《上海浦东发展银行股份有限公司章程》等规定，本董事在此全权委托上海浦东发展银行股份有限公司 陈必昌 董事（独立董事委托其他独立董事）出席上海浦东发展银行股份有限公司于 2015 年 6 月 15 日召开的第五届董事会第三十八次会议，并对会议审议事项进行表决。

表决意见：

如不特别注明视为全部同意。

授权人（签字）：

2015 年 6 月 15 日

说明：根据现行法律及本公司章程规定，被授权人须为本公司现任董事（包括董事长），如授权其他人员，则为无效授权。

附件：

## 上海浦东发展银行股份有限公司 董事授权委托书

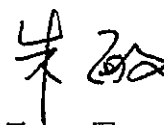
根据《中华人民共和国公司法》、《上海浦东发展银行股份有限公司章程》等规定，本董事在此全权委托上海浦东发展银行股份有限公司 陈必昌 董事（独立董事委托其他独立董事）出席上海浦东发展银行股份有限公司于 2015 年 6 月 15 日召开的第五届董事会第三十八次会议，并对会议审议事项进行表决。

表决意见：

同意

如不特别注明视为全部同意。

授权人（签字）：



2015 年 6 月 15 日

说明：根据现行法律及本公司章程规定，被授权人须为本公司现任董事（包括董事长），如授权其他人员，则为无效授权。


附件：

## 上海浦东发展银行股份有限公司 董事授权委托书

根据《中华人民共和国公司法》、《上海浦东发展银行股份有限公司章程》等规定，本董事在此全权委托上海浦东发展银行股份有限公司 孙仁斌 董事（独立董事委托其他独立董事）出席上海浦东发展银行股份有限公司于2015年6月15日召开的第五届董事会第三十八次会议，并对会议审议事项进行表决。

表决意见：

如不特别注明视为全部同意。

授权人（签字）：

2015年6月15日

说明：根据现行法律及本公司章程规定，被授权人须为本公司现任董事（包括董事长），如授权其他人员，则为无效授权。