

公告编号:2018-006  
证券代码:600000  
优先股代码:360003 360004

证券简称:浦发银行  
优先股简称:浦发优1 浦发优2

## 上海浦东发展银行股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董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六届董事会第二十七次会议于2018年2月12日以通讯表决方式召开,会议通知及会议文件已于2018年2月7日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事16名,实际参加表决董事16名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定,表决形成决议合法、有效。

会议审议并表决通过了:

- 1.《关于给予浦银国际控股有限公司授信的议案》
- 同意对浦银国际控股有限公司综合授信196.30亿港币,有效期为2年。授信不优于同期对非关联方同类条件的条件进行。
- 同意:12票 弃权:0票 反对:0票 回避表决:3票  
(注:公司董事高福海、刘信义、潘卫东因关联关系回避表决议案)
- 《关于2018年资产负债管理政策的议案》
- 同意。
- 《关于2017年内部审计工作总结暨2018年工作计划的议案》

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会  
2018年2月12日

公告编号:2018-006  
证券代码:600000  
优先股代码:360003 360004

证券简称:浦发银行  
优先股简称:浦发优1 浦发优2

## 上海浦东发展银行股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告

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六届监事会第二十六次会议于2018年2月12日以通讯表决方式召开,会议通知及会议文件已于2018年2月7日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事6名,实际参加表决监事6名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定,表决形成决议合法、有效。

会议审议并表决通过了:

- 1.《关于给予浦银国际控股有限公司授信的议案》
- 同意:9票 弃权:0票 反对:0票
- 2.《关于2018年资产负债管理政策的议案》
- 同意:9票 弃权:0票 反对:0票
- 3.《关于2017年内部审计工作总结暨2018年工作计划的议案》

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司  
监事会  
2018年2月12日

证券代码:002423 证券简称:中原特钢 公告编号:2018-020

## 中原特钢股份有限公司 关于筹划重大资产重组的停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中原特钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月26日披露了《关于控股股东筹划公司股份变动的停牌公告》(公告编号:2017-035)。因控股股东中国兵器装备集团有限公司(为“中国南方工业集团公司”改组更名后的公司)有重大资产重组计划,可能涉及其持有公司股份发生变动且可能涉及公司股份股东变更,经公司申请,公司股票(证券简称:中原特钢,证券代码:002423)于2017年10月26日开市起停牌。公司于2017年11月23日披露了《关于控股股东筹划公司股份变动的停牌进展公告》(公告编号:2017-037),于2017年11月9日披露了《关于控股股东筹划公司股份变动的停牌进展公告》(公告编号:2017-040),于2017年12月7日、2017年12月14日、2017年12月21日、2017年12月28日、2018年1月4日披露了《关于控股股东筹划公司股份变动的停牌进展公告》(公告编号:2017-041、2017-043、2017-044、2017-046、2017-050、2017-051、2017-056、2018-001)。

经向控股股东核实,在公司控制权转让前,中国兵器装备集团有限公司与中国航模集团有限公司在筹划标的公司的资产重组事项,中项特对公司构成重大资产重组,经公司与中国航模集团所达成协议,公司简称(证券简称:中原特钢,证券代码:002423)自2018年1月9日起转入重大资产重组程序继续停牌。公司于2018年1月9日披露了《关于筹划重大资产重组暨召开股东大会审议续停牌事项的公告》(公告编号:2018-002)。

截至本公告披露日,公司正积极与中介机构就本次重大资产重组有关事项与各方进行积极沟通、咨询、论证,并开展各方尽职调查、审计并评估工作。本次重大资产重组交易方案的具体细节仍在磋商中,交易各方正在积极履行各项审批/备案工作。

鉴于本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性,为确保本次重大资产重组披露的相关信息真实、准确、完整,保障全体投资者的知情权利,防止公司股价异常波动,维护投资者利益,公司股票将继续停牌。

公司股票在停牌期间,将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作的有关规定,根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每隔五个交易日发布一次本次重大资产重组进展情况,公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》,公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中原特钢股份有限公司董事会  
2018年2月13日

公告编号:2018-006  
证券代码:600000  
优先股代码:360003 360004

证券简称:浦发银行  
优先股简称:浦发优1 浦发优2

## 上海浦东发展银行股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董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六届董事会第二十七次会议于2018年2月12日以通讯表决方式召开,会议通知及会议文件已于2018年2月7日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事16名,实际参加表决董事16名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定,表决形成决议合法、有效。

会议审议并表决通过了:

- 1.《关于给予浦银国际控股有限公司授信的议案》
- 同意对浦银国际控股有限公司综合授信196.30亿港币,有效期为2年。授信不优于同期对非关联方同类条件的条件进行。
- 同意:12票 弃权:0票 反对:0票 回避表决:3票  
(注:公司董事高福海、刘信义、潘卫东因关联关系回避表决议案)
- 《关于2018年资产负债管理政策的议案》
- 同意。
- 《关于2017年内部审计工作总结暨2018年工作计划的议案》

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会  
2018年2月12日

公告编号:2018-006  
证券代码:600000  
优先股代码:360003 360004

证券简称:浦发银行  
优先股简称:浦发优1 浦发优2

## 上海浦东发展银行股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告

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六届监事会第二十六次会议于2018年2月12日以通讯表决方式召开,会议通知及会议文件已于2018年2月7日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事6名,实际参加表决监事6名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定,表决形成决议合法、有效。

会议审议并表决通过了:

- 1.《关于给予浦银国际控股有限公司授信的议案》
- 同意:9票 弃权:0票 反对:0票
- 2.《关于2018年资产负债管理政策的议案》
- 同意:9票 弃权:0票 反对:0票
- 3.《关于2017年内部审计工作总结暨2018年工作计划的议案》

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司  
监事会  
2018年2月12日

证券代码:603986 证券简称:兆易创新 公告编号:2018-008

## 北京兆易创新科技股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》的公告

本公司董事会及全体董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。

北京兆易创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月30日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等相关议案,公司于2018年1月31日披露了上述事项相关公告。

2018年2月12日,公司收到上海证券交易所上市公司并购重组一部下发的《关于北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》(上证公函【2018】0176号,以下简称“《问询函》”)。该《问询函》的具体内容如下:

“经审阅你公司提交的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案(以下简称“预案”),现就有关事项向你公司作进一步问询并补充披露:

- 一、关于标的公司行业地位及持续盈利能力
1. 指芯芯片产品和触控芯片产品为公司上海理微微的主营产品。预案披露,2017年指芯芯片产品收入占公司收入的81.58%,但预案未披露其在指芯芯片产品的市场份额及竞争情况。预案披露我国触控芯片领域目前已相对成熟,呈现寡头厂商并立的局面,2015年该市场被两大厂商为中国台湾的泰豪电子和中国大陆的汇顶科技占据,市场份额超过65%,同期标的公司的市场份额超过10%。请补充披露:(1)指芯芯片产品覆盖2016年以来市场的竞争情况及标的公司的产品定位、可替代性及市场份额变化;(2)标的公司在触控芯片领域的产品定位、可替代性及市场份额变化。请财务顾问发表意见。
2. 预案披露,标的公司采用轻资产的Fabless经营模式,只需要在研发团队和产品技术上有针对性投入。请补充披露:(1)标的公司与同行业公司核心竞争优势;(2)结合标的公司主营产品的前沿技术发展情况,包括但不限于超精密制程技术或光学设计制程技术等,分析标的公司技术替代的可能性;(3)标的公司前技术目前储备情况,包括技术、研发、投入人员等。请财务顾问发表意见。
3. 预案披露,2017年1-10月,标的公司对核心科技及其子公司的销售比例超过50%。请补充披露:(1)标的公司与主要客户是否存在长期合作协议;(2)结合标的公司在手订单、主要客户订单排布及其下游产品的行业发展情况,进一步说明标的公司未来业绩增长的预期及合理性。请财务顾问发表意见。
- 二、关于标的资产估值及业绩承诺可实现性
1. 预案披露,2017年1月17日,标的公司股东联意香港签署协议,将其持有的部分标的公司股份转让给上海正泰泰,上海正泰泰价格系按照标的公司100%股份公允价值折合9800万元确定的,标的公司2016年12月31日评估值为1.13亿元。请补充披露:(1)标的公司2016年12月31日评估值的评估方法及评估基本假设,相关评估方法与本次交易使用的评估方法是否存在区别;(2)标的公司2016年12月31日评估值1.13亿元与本次交易的评估值17亿元之间差异巨大,请说明是否存在一低一高,标的资产价值大幅上升的原因;(3)标的公司2016年12月31日评估是否不足价值,少计股份支付费用的情况;(4)上述受让方之间的合伙人及实际出资人与标的公司的具体关系;(5)本次交易采用市场法评估,请说明是否使用了其他评估方法及相关评估依据。请财务顾问、律师和评估师发表意见。
2. 预案披露,标的公司最近两年及一期未经审计的净利润分别为1,908.87万元、-230.20万元、232.20万元,而交易对方承诺标的公司在2018-2020年实现归母净利润1,321.21万元,请补充披露:(1)未明确每年承诺金额的原因;(2)结合标的公司历史业绩、毛利率下降,主营业务所在行业发展趋势,同行业公司经营情况,标的公司核心竞争力及其目前盈利情况充分分析标的公司业绩承诺的可实现性。请财务顾问和评估师发表意见。
- 三、关于标的资产财务信息
1. 标的公司最近两年及一期未经审计的营业收入分别为1.75亿、1.75亿和4.07亿,净利润分别为1,808.87万元、-230.30万元、232.20万元。预案披露2016年净利润及存货计提减值,其他应收账款计提坏账以及研发投入加大影响。请补充披露:(1)结合标的公司产品构成,相关部分行业及上下游趋势,说明业绩变化的合理性;(2)报告期标的公司的毛利率从2017年度的46%,下降至2017年20%,请区分指芯芯片和触控芯片等不同产品披露毛利率变化的具体情况,并对比同行业公司毛利率持续下降的原因;(3)2017年8月标的公司实施了股权激励,相关股份支付成本是否已入账,若尚未进行账务处理是否可能对公司2017年度经营产生重大影响。请财务顾问和会计师发表意见。
2. 预案披露,报告期内,标的公司存货准备计提比例较高,主要表现为公司报告期内调整指芯芯片产品的经营策略所致。请补充披露:(1)存货的构成情况;(2)结合公司存货账龄的具体情况计提依据,以及主要原材料、产成品价格走势等,说明公司存货跌价准备计提的合理性,并进行同行业对比;(3)存货减值计提是标的公司2016年亏损的主要原因因素之一,请说明相关减值的具体项目及原因,以及相关减值因素是否将对标的公司造成持续影响。请财务顾问和会计师发表意见。
3. 预案披露,在直销模式下,取单排核采取承兑方式结算,账期一般为90天;在经销

公告编号:2018-006  
证券代码:600000  
优先股代码:360003 360004

证券简称:浦发银行  
优先股简称:浦发优1 浦发优2

## 上海浦东发展银行股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董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六届董事会第二十七次会议于2018年2月12日以通讯表决方式召开,会议通知及会议文件已于2018年2月7日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事16名,实际参加表决董事16名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定,表决形成决议合法、有效。

会议审议并表决通过了:

- 1.《关于给予浦银国际控股有限公司授信的议案》
- 同意对浦银国际控股有限公司综合授信196.30亿港币,有效期为2年。授信不优于同期对非关联方同类条件的条件进行。
- 同意:12票 弃权:0票 反对:0票 回避表决:3票  
(注:公司董事高福海、刘信义、潘卫东因关联关系回避表决议案)
- 《关于2018年资产负债管理政策的议案》
- 同意。
- 《关于2017年内部审计工作总结暨2018年工作计划的议案》

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会  
2018年2月12日

公告编号:2018-006  
证券代码:600000  
优先股代码:360003 360004

证券简称:浦发银行  
优先股简称:浦发优1 浦发优2

## 上海浦东发展银行股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告

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六届监事会第二十六次会议于2018年2月12日以通讯表决方式召开,会议通知及会议文件已于2018年2月7日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事6名,实际参加表决监事6名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定,表决形成决议合法、有效。

会议审议并表决通过了:

- 1.《关于给予浦银国际控股有限公司授信的议案》
- 同意:9票 弃权:0票 反对:0票
- 2.《关于2018年资产负债管理政策的议案》
- 同意:9票 弃权:0票 反对:0票
- 3.《关于2017年内部审计工作总结暨2018年工作计划的议案》

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司  
监事会  
2018年2月12日

公告编号:2018-006  
证券代码:600000  
优先股代码:360003 360004

证券简称:浦发银行  
优先股简称:浦发优1 浦发优2

## 上海浦东发展银行股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董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六届董事会第二十七次会议于2018年2月12日以通讯表决方式召开,会议通知及会议文件已于2018年2月7日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事16名,实际参加表决董事16名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定,表决形成决议合法、有效。

会议审议并表决通过了:

- 1.《关于给予浦银国际控股有限公司授信的议案》
- 同意对浦银国际控股有限公司综合授信196.30亿港币,有效期为2年。授信不优于同期对非关联方同类条件的条件进行。
- 同意:12票 弃权:0票 反对:0票 回避表决:3票  
(注:公司董事高福海、刘信义、潘卫东因关联关系回避表决议案)
- 《关于2018年资产负债管理政策的议案》
- 同意。
- 《关于2017年内部审计工作总结暨2018年工作计划的议案》

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会  
2018年2月12日

公告编号:2018-006  
证券代码:600000  
优先股代码:360003 360004

证券简称:浦发银行  
优先股简称:浦发优1 浦发优2

## 上海浦东发展银行股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告

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六届监事会第二十六次会议于2018年2月12日以通讯表决方式召开,会议通知及会议文件已于2018年2月7日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事6名,实际参加表决监事6名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定,表决形成决议合法、有效。

会议审议并表决通过了:

- 1.《关于给予浦银国际控股有限公司授信的议案》
- 同意:9票 弃权:0票 反对:0票
- 2.《关于2018年资产负债管理政策的议案》
- 同意:9票 弃权:0票 反对:0票
- 3.《关于2017年内部审计工作总结暨2018年工作计划的议案》

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司  
监事会  
2018年2月12日

公告编号:2018-006  
证券代码:600000  
优先股代码:360003 360004

证券简称:浦发银行  
优先股简称:浦发优1 浦发优2

## 上海浦东发展银行股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董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六届董事会第二十七次会议于2018年2月12日以通讯表决方式召开,会议通知及会议文件已于2018年2月7日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事16名,实际参加表决董事16名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定,表决形成决议合法、有效。

会议审议并表决通过了:

- 1.《关于给予浦银国际控股有限公司授信的议案》
- 同意对浦银国际控股有限公司综合授信196.30亿港币,有效期为2年。授信不优于同期对非关联方同类条件的条件进行。
- 同意:12票 弃权:0票 反对:0票 回避表决:3票  
(注:公司董事高福海、刘信义、潘卫东因关联关系回避表决议案)
- 《关于2018年资产负债管理政策的议案》
- 同意。
- 《关于2017年内部审计工作总结暨2018年工作计划的议案》

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会  
2018年2月12日

公告编号:2018-006  
证券代码:600000  
优先股代码:360003 360004

证券简称:浦发银行  
优先股简称:浦发优1 浦发优2

## 上海浦东发展银行股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告

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六届监事会第二十六次会议于2018年2月12日以通讯表决方式召开,会议通知及会议文件已于2018年2月7日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事6名,实际参加表决监事6名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定,表决形成决议合法、有效。

会议审议并表决通过了:

- 1.《关于给予浦银国际控股有限公司授信的议案》
- 同意:9票 弃权:0票 反对:0票
- 2.《关于2018年资产负债管理政策的议案》
- 同意:9票 弃权:0票 反对:0票
- 3.《关于2017年内部审计工作总结暨2018年工作计划的议案》

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司  
监事会  
2018年2月12日

公告编号:2018-006  
证券代码:600000  
优先股代码:360003 360004

证券简称:浦发银行  
优先股简称:浦发优1 浦发优2

## 上海浦东发展银行股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董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六届董事会第二十七次会议于2018年2月12日以通讯表决方式召开,会议通知及会议文件已于2018年2月7日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事16名,实际参加表决董事16名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定,表决形成决议合法、有效。

会议审议并表决通过了:

- 1.《关于给予浦银国际控股有限公司授信的议案》
- 同意对浦银国际控股有限公司综合授信196.30亿港币,有效期为2年。授信不优于同期对非关联方同类条件的条件进行。
- 同意:12票 弃权:0票 反对:0票 回避表决:3票  
(注:公司董事高福海、刘信义、潘卫东因关联关系回避表决议案)
- 《关于2018年资产负债管理政策的议案》
- 同意。
- 《关于2017年内部审计工作总结暨2018年工作计划的议案》

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会  
2018年2月12日

公告编号:2018-006  
证券代码:600000  
优先股代码:360003 360004

证券简称:浦发银行  
优先股简称:浦发优1 浦发优2

## 上海浦东发展银行股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告

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六届监事会第二十六次会议于2018年2月12日以通讯表决方式召开,会议通知及会议文件已于2018年2月7日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事6名,实际参加表决监事6名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定,表决形成决议合法、有效。

会议审议并表决通过了:

- 1.《关于给予浦银国际控股有限公司授信的议案》
- 同意:9票 弃权:0票 反对:0票
- 2.《关于2018年资产负债管理政策的议案》
- 同意:9票 弃权:0票 反对:0票
- 3.《关于2017年内部审计工作总结暨2018年工作计划的议案》

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司  
监事会  
2018年2月12日

公告编号:2018-006  
证券代码:600000  
优先股代码:360003 360004

证券简称:浦发银行  
优先股简称:浦发优1 浦发优2

## 上海浦东发展银行股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董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六届董事会第二十七次会议于2018年2月12日以通讯表决方式召开,会议通知及会议文件已于2018年2月7日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事16名,实际参加表决董事16名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定,表决形成决议合法、有效。

会议审议并表决通过了:

- 1.《关于给予浦银国际控股有限公司授信的议案》
- 同意对浦银国际控股有限公司综合授信196.30亿港币,有效期为2年。授信不优于同期对非关联方同类条件的条件进行。
- 同意:12票 弃权:0票 反对:0票 回避表决:3票  
(注:公司董事高福海、刘信义、潘卫东因关联关系回避表决议案)
- 《关于2018年资产负债管理政策的议案》
- 同意。
- 《关于2017年内部审计工作总结暨2018年工作计划的议案》

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会  
2018年2月12日

公告编号:2018-006  
证券代码:600000  
优先股代码:360003 360004

证券简称:浦发银行  
优先股简称:浦发优1 浦发优2

## 上海浦东发展银行股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告

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六届监事会第二十六次会议于2018年2月12日以通讯表决方式召开,会议通知及会议文件已于2018年2月7日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事6名,实际参加表决监事6名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定,表决形成决议合法、有效。

会议审议并表决通过了:

- 1.《关于给予浦银国际控股有限公司授信的议案》
- 同意:9票 弃权:0票 反对:0票
- 2.《关于2018年资产负债管理政策的议案》
- 同意:9票 弃权:0票 反对:0票
- 3.《关于2017年内部审计工作总结暨2018年工作计划的议案》

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司  
监事会  
2018年2月12日

公告编号:2018-006  
证券代码:600000  
优先股代码:360003 360004

证券简称:浦发银行  
优先股简称:浦发优1 浦发优2

## 上海浦东发展银行股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董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六届董事会第二十七次会议于2018年2月12日以通讯表决方式召开,会议通知及会议文件已于2018年2月7日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事16名,实际参加表决董事16名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定,表决形成决议合法、有效。

会议审议并表决通过了:

- 1.《关于给予浦银国际控股有限公司授信的议案》
- 同意对浦银国际控股有限公司综合授信196.30亿港币,有效期为2年。授信不优于同期对非关联方同类条件的条件进行。
- 同意:12票 弃权:0票 反对:0票 回避表决:3票  
(注:公司董事高福海、刘信义、潘卫东因关联关系回避表决议案)
- 《关于2018年资产负债管理政策的议案》
- 同意。
- 《关于2017年内部审计工作总结暨2018年工作计划的议案》

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会  
2018年2月12日

公告编号:2018-006  
证券代码:600000  
优先股代码:360003 360004

证券简称:浦发银行  
优先股简称:浦发优1 浦发优2

## 上海浦东发展银行股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告

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六届监事会第二十六次会议于2018年2月12日以通讯表决方式召开,会议通知及会议文件已于2018年2月7日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事6名,实际参加表决监事6名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定,表决形成决议合法、有效。

会议审议并表决通过了:

- 1.《关于给予浦银国际控股有限公司授信的议案》
- 同意:9票 弃权:0票 反对:0票
- 2.《关于2018年资产负债管理政策的议案》
- 同意:9票 弃权:0票 反对:0票
- 3.《关于2017年内部审计工作总结暨2018年工作计划的议案》

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司  
监事会  
2018年2月12日

公告编号:2018-006  
证券代码:600000  
优先股代码:360003 360004

证券简称:浦发银行  
优先股简称:浦发优1 浦发优2

## 上海浦东发展银行股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董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六届董事会第二十七次会议于2018年2月12日以通讯表决方式召开,会议通知及会议文件已于2018年2月7日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事16名,实际参加表决董事16名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定,表决形成决议合法、有效。

会议审议并表决通过了:

- 1.《关于给予浦银国际控股有限公司授信的议案》
- 同意对浦银国际控股有限公司综合授信196.30亿港币,有效期为2年。授信不优于同期对非关联方同类条件的条件进行。
- 同意:12票 弃权:0票 反对:0票 回避表决:3票  
(注:公司董事高福海、刘信义、潘卫东因关联关系回避表决议案)
- 《关于2018年资产负债管理政策的议案》
- 同意。
- 《关于2017年内部审计工作总结暨2018年工作计划的议案》

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会  
2018年2月12日

公告编号:2018-006  
证券代码:600000  
优先股代码:360003 360004

证券简称:浦发银行  
优先股简称:浦发优1 浦发优2

## 上海浦东发展银行股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告

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六届监事会第二十六次会议于2018年2月12日以通讯表决方式召开,会议通知及会议文件已于2018年2月7日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事6名,实际参加表决监事6名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定,表决形成决议合法、有效。

会议审议并表决通过了:

- 1.《关于给予浦银国际控股有限公司授信的议案》
- 同意:9票 弃权:0票 反对:0票
- 2.《关于2018年资产负债管理政策的议案》
- 同意:9票 弃权:0票 反对:0票
- 3.《关于2017年内部审计工作总结暨2018年工作计划的议案》

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司  
监事会  
2018年2月12日

公告编号:2018-006  
证券代码:600000  
优先股代码:360003 360004

证券简称:浦发银行  
优先股简称:浦发优1 浦发优2

## 上海浦东发展银行股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董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六届董事会第二十七次会议于2018年2月12日以通讯表决方式召开,会议通知及会议文件已于2018年2月7日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事16名,实际参加表决董事16名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定,表决形成决议合法、有效。

会议审议并表决通过了:

- 1.《关于给予浦银国际控股有限公司授信的议案》
- 同意对浦银国际控股有限公司综合授信196.30亿港币,有效期为2年。授信不优于同期对非关联方同类条件的条件进行。
- 同意:12票 弃权:0票 反对:0票 回避表决:3票  
(注:公司董事高福海、刘信义、潘卫东因关联关系回避表决议案)
- 《关于2018年资产负债管理政策的议案》
- 同意。
- 《关于2017年内部审计工作总结暨2018年工作计划的议案》

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会  
2018年2月12日

公告编号:2018-006  
证券代码:600000  
优先股代码:360003 360004

证券简称:浦发银行  
优先股简称:浦发优1 浦发优2

## 上海浦东发展银行股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告

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六届监事会第二十六次会议于2018年2月12日以通讯表决方式召开,会议通知及会议文件已于2018年2月7日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事6名,实际参加表决监事6名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定,表决形成决议合法、有效。

会议审议并表决通过了:

- 1.《关于给予浦银国际控股有限公司授信的议案》
- 同意:9票 弃权:0票 反对:0票
- 2.《关于2018年资产负债管理政策的议案》
- 同意:9票 弃权:0票 反对:0票
- 3.《关于2017年内部审计工作总结暨2018年工作计划的议案》

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司  
监事会  
2018年2月12日

公告编号:2018-006  
证券代码:600000  
优先股代码:360003 360004

证券简称:浦发银行  
优先股简称:浦发优1 浦发优2

## 上海浦东发展银行股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董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六届董事会第二十七次会议于2018年2月12日以通讯表决方式召开,会议通知及会议文件已于2018年2月7日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事16名,实际参加表决董事16名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定,表决形成决议合法、有效。

会议审议并表决通过了:

- 1.《关于给予浦银国际控股有限公司授信的议案》
- 同意对浦银国际控股有限公司综合授信196.30亿港币,有效期为2年。授信不优于同期对非关联方同类条件的条件进行。
- 同意:12票 弃权:0票 反对:0票 回避表决:3票  
(注:公司董事高福海、刘信义、潘卫东因关联关系回避表决议案)
- 《关于2018年资产负债管理政策的议案》
- 同意。
- 《关于2017年内部审计工作总结暨2018年工作计划的议案》

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会  
2018年2月12日

公告编号:2018-006  
证券代码:600000  
优先股代码:360003 360004

证券简称:浦发银行  
优先股简称:浦发优1 浦发优2

## 上海浦东发展银行股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告

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六届监事会第二十六次会议于2018年2月12日以通讯表决方式召开,会议通知及会议文件已于2018年2月7日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事6名,实际参加表决监事6名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定,表决形成决议合法、有效。

会议审议并表决通过了:

- 1.《关于给予浦银国际控股有限公司授信的议案》
- 同意:9票 弃权:0票 反对:0票
- 2.《关于2018年资产负债管理政策的议案》
- 同意:9票 弃权:0票 反对:0票
- 3.《关于2017年内部审计工作总结暨2018年工作计划的议案》

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司  
监事会  
2018年2月12日

公告编号:2018-006  
证券代码:600000  
优先股代码:360003 360004

证券简称:浦发银行  
优先股简称:浦发优1 浦发优2

## 上海浦东发展银行股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董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六届董事会第二十七次会议于2018年2月12日以通讯表决方式召开,会议通知及会议文件已于2018年2月7日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事16名,实际参加表决董事16名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定,表决形成决议合法、有效。

会议审议并表决通过了:

- 1.《关于给予浦银国际控股有限公司授信的议案》
- 同意对浦银国际控股有限公司综合授信196.30亿港币,有效期为2年。授信不优于同期对非关联方同类条件的条件进行。
- 同意:12票 弃权:0票 反对:0票 回避表决:3票  
(注:公司董事高福海、刘信义、潘卫东因关联关系回避表决议案)
- 《关于2018年资产负债管理政策的议案》
- 同意。
- 《关于2017年内部审计工作总结暨2018年工作计划的议案》

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会  
2018年2月12日

公告编号:2018-006  
证券代码:600000  
优先股代码:360003 360004

证券简称:浦发银行  
优先股简称:浦发优1 浦发优2

## 上海浦东发展银行股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告

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六届监事会第二十六次会议于2018年2月12日以通讯表决方式召开,会议通知及会议文件已于2018年2月7日以电子邮件