(上接B033版)

6）2009年11月，经监管部门核准，公司作为发起人在湖南省资兴市发起设立资兴浦发村镇银行并开业营业。公司投资2550万元，占其注册资本的51%，为第一大股东。资兴浦发村镇银行纳入合并报表范围。

6）2009年12月，经监管部门核准，公司作为发起人在重庆市巴南区发起设立巴南浦发村镇银行并开业营业。公司投资2550万元，占其注册资本的51%，为第一大股东。巴南浦发村镇银行纳入合并报表范围。

7）2010年5月，经监管部门核准，公司作为发起人在山东省邹平县发起设立邹平浦发村镇银行并开业营业。公司投资2550万元，占其注册资本的51，为第一大股东。邹平浦发村镇银行纳入合并报表范围。

8）2010年6月，经监管部门核准，公司作为发起人在山西省泽州县发起设立泽州浦发村镇银行并开业营业。公司投资2550万元，占其注册资本的51，为第一大股东。泽州浦发村镇银行纳入合并报表范围。

8.4补充资料：

按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：

单位：人民币千元

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司普通股股东的净利润	11.97	12.51	0.791	0.791
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	11.80	12.33	0.780	0.780

§9 备查文件目录

9.1 载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表。

9.2 载有公司董事长亲笔签名的半年度报告正文。

9.3 报告期内公司在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》公开披露过的所有文件正本及公告原件。

9.4 《上海浦东发展银行股份有限公司章程》。

董事长：吉晓辉

董事会批准报送日期：二〇一〇年八月二十六日

合并资产负债表
2010年6月30日
人民币元

附注十	2010-6-30	2009-12-31
资产：		
现金及存放中央银行款项	1	221,675,816,220.07	205,118,240,903.00
存放同业款项	2	75,983,087,227.77	143,559,116,993.37
贵金属	3	167,840,223.90	213,211,960.00
拆出资金	4	23,332,228,350.00	24,122,346,657.00
衍生金融资产	5	1,024,505,426.10	607,339,761.62
买入返售金融资产	6	152,221,622,122.64	53,057,425,777.7
应收利息	7	2,773,347,226.23	3,460,731,374.28
应收保费	8	5,610,357,516.19	5,435,920,268.32
代理业务资产		78,968,763.05	1,716,914.49
发放贷款和垫款	9	1,037,089,789,129.49	910,034,913,612.65
可供出售金融资产	10	44,942,189,114.72	89,214,805,408.92
持有至到期投资	11	138,627,885,253.13	133,745,239,471.67
应收款项类投资	12	23,867,867,225.73	33,657,128,073.62
长期股权投资	13	1,405,500,775.64	1,370,077,075.71
固定资产	14	6,185,114,[illegible]	7,114,941,[illegible]
无形资产	15	203,993,121.85	205,362,952.54
长期待摊费用	16	953,862,274.57	1,069,178,808.39
递延所得税资产	17	331,962,233.35	504,736,125.52
其他资产	18	[illegible]	[illegible]
资产总计		1,781,261,375,955.46	1,622,717,908,429.38

合并资产负债表(续)
2010年6月30日
人民币元

附注十	2010-6-30	2009-12-31
负债：		
向中央银行借款	36,295,021.10	40,300,000.00
同业及其他金融机构存放款项	200,152,272,742.23	206,336,412,464.92
拆入资金	4,349,528,210.00	3,774,449,325.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
卖出回购金融资产款	1,101,521,817.63	606,534,451.47
吸收存款	1,734,305,865.57	1,264,882,300.00
应付职工薪酬	1,144,603,336,061.60	1,206,342,341,047.12
应交税费	219,526,864.21	1,310,103,669.10
应付利息	6,170,022,194.90	6,305,173,274.57
应付股利	3,530,501,464.[illegible]	3,012,807,003.[illegible]
递延所得税负债	10,498,174,[illegible]	8,302,382,953.30
其他负债	58,819,[illegible]	7,320,391.97
代理业务负债	4,017,[illegible]	6,561,873,[illegible]
应付债券	8,300,000,000.00	18,300,000,000.00
递延收益	1,390,743,408.86	606,123,072.67
其他负债	4,167,166,100.92	1,416,252,771.21
负债合计	1,705,100,679,002.48	1,554,230,514,580.20
股东权益：		
股本	11,479,059,332.00	8,830,045,640.00
资本公积	24,491,501,826.65	24,318,331,257.96
其中：国有独资商业银行股改净资产折股	249,638,617.79	249,638,638.05
境内上市外资股外币资本溢价净额	(9,675,532.31)	(36,269,267.96)
盈余公积	13,332,245,829.00	10,688,575,687.26
一般风险准备	9,500,000,000.00	6,900,000,000.00
未分配利润	17,079,594,959.25	17,216,010,397.06
归属于母公司股东权益合计	75,882,401,946.90	67,954,962,982.28
少数股东权益	136,266,406.16	134,110,400.76
股东权益合计	76,067,695,491.00	68,089,445,903.04
负债及股东权益总计	1,781,261,375,955.46	1,622,717,908,429.38

财务报表由以下人士签署：

董事长：吉晓辉 行长：傅建华 财务总监：刘信义 财务机构负责人：傅能

合并利润表
2010年1-6月
人民币元

附注十	2010年1-6月	2009年1-6月 未经审计
一、营业收入	33,751,482,728.83	16,577,[illegible],140.63
利息净收入	25,980,880,042.44	15,190,797,[illegible]
手续费净收入	5,182,186,[illegible]	784,[illegible],111,188
投资收益	1,[illegible],[illegible]	14,185,[illegible],[illegible]
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,[illegible],[illegible]	1,[illegible],[illegible]
公允价值变动收益	200,380,260.67	200,380,260.67
汇兑收益	101,882,273.27	253,065,[illegible]
其他业务收入	297,021,861.76	102,861,663.62
二、营业支出	[illegible]	[illegible]
营业税金及附加	37,219,500.52	20,439,738.52
业务及管理费	28,731,019,451	9,042,892,[illegible]
资产减值损失	3,[illegible],[illegible]	172,[illegible],[illegible]
其他业务成本	3,[illegible],[illegible]	76,[illegible],[illegible]
三、营业利润	1,062,885,288.83	7,306,209,260.00
加：营业外收入	1,901,792,903.16	1,292,295,274.52
减：营业外支出	1,[illegible],[illegible]	4,[illegible],[illegible]
四、利润总额	1,[illegible],[illegible]	1,[illegible],[illegible]
减：所得税费用	148,875,936.12	124,[illegible],[illegible]
五、净利润	[illegible]	[illegible]
归属于母公司股东的净利润	1,[illegible],[illegible]	6,750,034,326.27
少数股东损益	1,837,005.39	380,722.76
六、基本每股收益	[illegible]	[illegible]
七、稀释每股收益	0.791	0.538
八、其他综合收益	173,170,568.69	(349,429,644.31)
九、综合收益总额	[illegible]	[illegible]
归属于母公司股东的综合收益总额	9,253,919,428.43	6,750,034,326.27
归属于少数股东的综合收益总额	1,837,005.39	380,722.76

合并股东权益变动表(附后)

合并现金流量表
2010年1-6月
人民币元

附注十	2010年1-6月	2009年1-6月 未经审计
一、经营活动产生的现金流量：		
客户存款和同业存放款项净增加额	149,567,965,741.69	222,490,65[illegible],204.83
向中央银行借款净增加额	48,295,021.10	
同业及其他金融机构存放款项净减少额	(95,367,856,384.31)	22,[illegible],468.35
收取利息、手续费及佣金的现金	36,648,170,301.81	31,241,702,727.70
收到其他与经营活动有关的现金	4,212,668,273.57	2,440,890,454.58
经营活动现金流入小计	97,379,129,758.34	276,989,91[illegible],955.48
客户贷款及垫款净增加额	121,381,918,362.26	241,134,087,085.29
存放中央银行和同业款项净增加额(减少)额	(34,950,505,893.94)	91,970,995,483.64
支付手续费及佣金的现金	13,231,040,090.72	12,704,828,708.79
支付给职工以及为职工支付的现金	3,358,480,849.46	3,242,239,[illegible].10
支付的各项税费	3,720,130,055.36	3,8[illegible],[illegible],626.26
支付其他与经营活动有关的现金	13,304,249,947.36	13,8[illegible],048,422.30
经营活动现金流出小计	115,496,243,988.15	370,246,696,998.44
经营活动产生的现金流量净额	12,[illegible],114,229,[illegible]	6,[illegible],214,[illegible]
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	101,300,700,517.90	94,775,929,620.40
取得投资收益收到的现金	25,377,233.35	28,974,384.12
收到其他与投资活动有关的现金	1,002,677.76	2,107,807.17
投资活动现金流入小计	101,[illegible],[illegible],[illegible]	94,[illegible],[illegible],[illegible]
投资支付的现金	123,[illegible],[illegible],[illegible]	11,[illegible],[illegible],[illegible]
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	229,[illegible],[illegible]	382,[illegible],[illegible]
投资活动现金流出小计	123,168,43[illegible],[illegible]	112,[illegible],[illegible],[illegible]
投资活动产生的现金流量净额	52,249,[illegible],[illegible]	(17,[illegible],[illegible],[illegible]
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	40,000,[illegible],[illegible]	24,[illegible],[illegible]
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	40,000,000.00	24,500,000.00
筹资活动现金流入小计	40,000,[illegible],[illegible]	24,[illegible],[illegible]
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,371,038,082.22	1,607,828,050.0[illegible]
筹资活动现金流出小计	1,371,038,082.22	1,607,828,050.0[illegible]
筹资活动产生的现金流量净额	(1,371,038,082.22)	(1,607,828,050.[illegible])
四、汇率变动对现金的影响额	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	23,110,434,210.36	(12,365,772,475.71)
加：期初现金及现金等价物余额	34,122,414,961.67	65,937,415,570.24
六、期末现金及现金等价物余额	57,232,849,172.03	53,571,643,094.53

资产负债表
2010年6月30日
人民币元

附注十	2010-6-30	2009-12-31
资产：		
现金及存放中央银行款项	201,251,388,097.32	204,890,381,[illegible]
存放同业款项	75,517,187,[illegible]	143,481,[illegible],[illegible]
拆出资金	23,332,228,050.00	24,122,346,650.00
贵金属	167,840,223.90	213,211,960.00
衍生金融资产	1,024,505,426.10	607,339,761.62
买入返售金融资产	152,[illegible],[illegible],[illegible]	53,057,425,777.7
应收利息	2,[illegible],[illegible],[illegible]	3,460,731,374.28
应收保费	5,609,046,400.68	5,435,920,268.32
待摊费用	20,960,553.05	1,716,914.49
发放贷款及垫款	1,029,220,[illegible],[illegible]	910,034,913,612.65
可供出售金融资产	44,942,[illegible],[illegible]	89,2[illegible],[illegible]
持有至到期投资	[illegible],527,[illegible],[illegible]	133,[illegible],[illegible]
应收款项类投资	23,867,867,[illegible]	33,657,128,073.62
长期股权投资	1,621,680,036.64	1,62[illegible],[illegible]
固定资产	6,848,402,[illegible]	7,007,303,220.62
无形资产	203,900,748.52	205,362,952.54
长期待摊费用	947,480,[illegible]	1,[illegible],[illegible]
递延所得税资产	331,962,683.35	504,736,125.52
其他资产	3,226,823,840.11	3,[illegible],[illegible]
资产总计	1,778,324,161,478.14	1,621,726,224,882.14

资产负债表(续)
2010年6月30日
人民币元

附注十	2010-6-30	2009-12-31
负债：		
向中央银行借款	36,295,021.10	40,300,000.00
同业及其他金融机构存放款项	200,029,302,732.50	207,040,455,573.60
拆入资金	4,049,520,210.00	3,774,449,325.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	297,328,155.32
卖出回购金融资产款	1,101,521,817.63	606,534,451.47
应付职工薪酬	3,714,305,035.57	1,254,832,200.00
应交税费	1,441,601,325,353.13	1,293,373,540,171.94
应付利息	219,520,894.21	1,310,103,509.18
应付股利	6,169,869,926.50	5,930,457,457.57
其他应付款	3,570,174,016.37	3,012,638,340.00
递延收益	10,764,040,404.21	8,301,236,764.87
应付债券	18,300,000,000.00	18,300,000,000.00
其他负债	4,102,003,833.13	1,410,092,378.44
负债合计	1,702,741,773,581.24	1,553,737,231,875.86
股东权益：		
股本	11,479,059,332.00	8,830,045,640.00
资本公积	24,491,501,826.65	24,318,331,257.96
其中：国有独资商业银行股改净资产折股	249,638,617.79	249,638,638.05
境内上市外资股外币资本溢价净额	(9,675,532.31)	(36,269,267.96)
盈余公积	13,332,245,829.00	10,688,575,687.26
一般风险准备	9,500,000,000.00	6,900,000,000.00
未分配利润	17,079,594,959.25	17,216,010,397.06
股东权益合计	75,882,401,946.90	67,954,962,982.28
负债及股东权益总计	1,778,624,161,478.14	1,621,726,224,882.14

利润表
2010年1-6月
人民币元

附注十	2010年1-6月	2009年1-6月 未经审计
一、营业收入	33,717,071,[illegible]	16,573,[illegible],057.58
利息净收入	25,934,[illegible],[illegible]	15,184,111,[illegible]
利息收入	72,537,[illegible],[illegible]	93,641,[illegible],[illegible]
利息支出	46,[illegible],[illegible]	78,[illegible],[illegible]
手续费及佣金净收入	823,[illegible],[illegible]	1,[illegible],[illegible]
手续费及佣金收入	2,014,[illegible],[illegible]	1,[illegible],[illegible]
手续费及佣金支出	191,865,[illegible]	233,030,[illegible]
投资收益	2,[illegible],[illegible]	1,[illegible],[illegible]
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	[illegible]	[illegible]
公允价值变动收益	[illegible],[illegible]	[illegible],[illegible]
汇兑收益	[illegible],[illegible]	[illegible],[illegible]
其他业务收入	[illegible],[illegible]	[illegible],[illegible]
二、营业支出	11,054,[illegible],[illegible]	7,[illegible],[illegible]
营业税金及附加	1,[illegible],[illegible]	1,[illegible],[illegible]
业务及管理费	7,[illegible],[illegible]	4,[illegible],[illegible]
资产减值损失	1,[illegible],[illegible]	[illegible],[illegible]
其他业务成本	[illegible],[illegible]	[illegible],[illegible]
三、营业利润	1,[illegible],[illegible]	[illegible],[illegible]
加：营业外收入	[illegible],[illegible]	[illegible],[illegible]
减：营业外支出	[illegible],[illegible]	[illegible],[illegible]
四、利润总额	1,[illegible],[illegible]	[illegible],[illegible]
减：所得税费用	[illegible],[illegible]	[illegible],[illegible]
五、净利润	8,078,[illegible],[illegible]	5,[illegible],[illegible]
归属于母公司股东的净利润	7[illegible],[illegible]	(349,[illegible],[illegible])
六、每股收益	[illegible]	[illegible]
七、其他综合收益	9,[illegible],[illegible]	5,[illegible],[illegible]

股东权益变动表
2010年1-6月
人民币元

项目	2010-6-30					
	股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	8,830,045,640.00	24,318,331,257.96	10,688,575,687.26	6,900,000,000.00	17,216,010,397.06	67,954,962,982.28
二、本期增减变动金额	2,649,013,692.00	173,170,568.69	2,643,670,141.74	2,600,000,000.00	(138,415,437.81)	7,927,438,964.62
(一)净利润	-	-	-	-	9,078,775,241.93	9,078,775,241.93
(二)其他综合收益	-	173,170,568.69	-	-	-	173,170,568.69
综合收益总额	-	173,170,568.69	-	-	9,078,775,241.93	9,251,945,810.62
(三)除利润分配外与股东以所有者身份进行的交易	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	2,643,670,141.74	2,600,000,000.00	(6,568,176,987.74)	(1,324,506,846.00)
1.提取盈余公积	-	-	2,643,670,141.74	-	(2,643,670,141.74)	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	2,600,000,000.00	(2,600,000,000.00)	-
3.对股东的分配	-	-	-	-	(1,324,506,846.00)	(1,324,506,846.00)
(五)股东权益内部结转	2,649,013,692.00	-	-	-	(2,649,013,692.00)	-
1.转作股本的普通股股利	2,649,013,692.00	-	-	-	(2,649,013,692.00)	-
三、本期期末余额	11,479,059,332.00	24,491,501,826.65	13,332,245,829.00	9,500,000,000.00	17,079,632,007.20	75,882,438,994.85

项目	2009-12-31					
	股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	5,661,347,506.00	10,863,371,051.99	6,863,513,603.08	6,400,000,000.00	11,891,203,717.41	41,679,435,878.48
二、本期增减变动金额	3,168,698,134.00	13,454,960,205.97	3,825,062,084.18	500,000,000.00	5,324,870,109.79	26,273,590,533.94
(一)净利润	-	-	-	-	13,216,581,122.35	13,216,581,122.35
(二)其他综合收益	-	(467,540,246.00)	-	-	-	(467,540,246.00)
综合收益总额	-	(467,540,246.00)	-	-	13,216,581,122.35	12,749,040,876.35
(三)除利润分配外与股东以所有者身份进行的交易	904,159,132.00	13,922,500,451.97	-	-	-	14,826,659,583.97
1.股东投入资本	904,159,132.00	13,922,500,451.97	-	-	-	14,826,659,583.97
2. 子公司所有权份额变动	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	3,825,062,084.18	500,000,000.00	(5,627,172,010.56)	(1,302,109,926.38)
1.提取盈余公积	-	-	3,825,062,084.18	-	(3,825,062,084.18)	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	500,000,000.00	(500,000,000.00)	-
3.对股东的分配	-	-	-	-	(1,302,109,926.38)	(1,302,109,926.38)
(五)股东权益内部结转	2,264,539,002.00	-	-	-	(2,264,539,002.00)	-
1. 转作股本的普通股股利	2,264,539,002.00	-	-	-	(2,264,539,002.00)	-
三、本年年末余额	8,830,045,640.00	24,318,331,257.96	10,688,575,687.26	6,900,000,000.00	17,216,010,397.06	67,954,962,982.28

现金流量表
2010年1-6月
人民币元

附注十	2010年1-6月	2009年1-6月 未经审计
一、经营活动产生的现金流量：		
客户存款和同业存放款项净增加额	1[illegible],003,[illegible],[illegible]	2[illegible],[illegible],[illegible]
向中央银行借款净增加额	48,[illegible],[illegible]	[illegible],[illegible]
同业及其他金融机构存放款项净减少额	(95,[illegible],[illegible],[illegible])	30,[illegible],[illegible]
收取利息、手续费及佣金的现金	35,[illegible],[illegible],[illegible]	[illegible],[illegible],[illegible]
收到其他与经营活动有关的现金	4,127,[illegible],[illegible]	2,[illegible],[illegible]
经营活动现金流入小计	85,[illegible],[illegible],[illegible]	2[illegible],[illegible],[illegible]
客户贷款及垫款净增加额	120,[illegible],[illegible]	24[illegible],[illegible]
存放中央银行和同业款项净增加额(减少)额	(3[illegible],[illegible],[illegible])	[illegible],[illegible]
支付手续费及佣金的现金	10,2[illegible],[illegible]	12,[illegible],[illegible]
支付给职工以及为职工支付的现金	3,[illegible],[illegible]	3,[illegible],[illegible]
支付的各项税费	3,718,[illegible],[illegible]	3,[illegible],[illegible]
支付其他与经营活动有关的现金	10,[illegible],[illegible]	18,[illegible],[illegible]
经营活动现金流出小计	113,[illegible],[illegible]	370,[illegible],[illegible]
经营活动产生的现金流量净额	1[illegible],[illegible],[illegible]	6,[illegible],[illegible]
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1[illegible],[illegible],[illegible]	6[illegible],[illegible]
取得投资收益收到的现金	25,[illegible],[illegible]	2[illegible],[illegible]
收到其他与投资活动有关的现金	1,[illegible],[illegible]	2,[illegible],[illegible]
投资活动现金流入小计	1[illegible],[illegible],[illegible]	6[illegible],[illegible]
投资支付的现金	138,[illegible],[illegible]	11[illegible],[illegible]
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	228,[illegible],[illegible]	361,[illegible],[illegible]
投资活动现金流出小计	129,[illegible],[illegible]	112,[illegible],[illegible]
投资活动产生的现金流量净额	51,[illegible],[illegible]	(17,[illegible],[illegible])
二、筹资活动产生的现金流量：		
筹资活动现金流入小计	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,371,[illegible],[illegible]	687,[illegible],[illegible]
筹资活动现金流出小计	1,371,[illegible],[illegible]	1,607,[illegible],[illegible]
筹资活动产生的现金流量净额	(1,371,[illegible],[illegible])	(1,607,[illegible],[illegible])
四、汇率变动对现金的影响额	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	22,[illegible],[illegible]	(12,[illegible],[illegible])
加：期初现金及现金等价物余额	154,[illegible],[illegible]	65,[illegible],[illegible]
六、期末现金及现金等价物余额	1[illegible],[illegible],[illegible]	53,[illegible],[illegible]

股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2010-020

上海浦东发展银行股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2010年8月26日召开，会议应参加表决董事19名，出席会议董事及授权出席董事19名，其中李扬独立董事、李小加独立董事因公务无法亲自出席会议，书面委托孙铮独立董事代行表决权，本次会议符合《公司法》及公司章程关于召开董事会法定人数的规定。会议由吉晓辉董事长主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。

经与会董事审议，表决并通过：

1、公司2010年半年度报告及其《摘要》

同意对外披露。

同意：19票 反对：0票 弃权：0票

2、公司《董事会关于2010年上半年度内部控制的自我评估报告》

同意：19票 反对：0票 弃权：0票

3、公司参与莱商银行增资扩股的议案

同意公司参与莱商银行增资扩股，授权公司高管层在董事会授权范围之内与莱商银行签订认购协议，并授权高管层在莱商银行增资方案获得监管部门批准后进行投资。

同意：19票 反对：0票 弃权：0票

4、公司设立金融租赁公司的议案

同意发起设立金融租赁公司，并授权公司高管层组织实施设立金融租赁公司的相关谈判、申报、筹建事宜。包括：在董事会授权范围内，确定股东名单、入股比例、法人治理等具体谈判事宜；谈判和签署合作框架协议、发起人协议等相关文件；向监管部门报送申请材料，获得项目设立审批后具体实施对金融租赁公司的投资等。

同意：19票 反对：0票 弃权：0票

5、公司在银行间债券市场发行金融债券的议案

根据第四届董事会第九次会议审议通过的《上海浦东发展银行股份有限公司2009年度财务决算和2010年度财务预算报告》，拟以发行金融债券的方式补充约300亿元资金。现根据经营需要，拟在2010-2011年实施上述负债补充计划，并根据中国人民银行《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》以及公司的具体情况，通过如下发行方案：

(1)、债券性质：求偿顺序等同于一般负债的金融债券。

(2)、发行总额：不超过人民币300亿元。具体发行数额及各期发行金额董事会授权公司高管层确定。

(3)、债券期限：债券期限为3年和5年。各期限的具体发行比例董事会授权公司高管层根据实际发行时公司资产负债期限状况和市场情况确定。

(4)、债券利率：具体发行利率董事会授权公司高管层根据发行时市场环境和公司经营情况予以确定。

(5)、发行对象：根据中国人民银行《办法》，金融债券发行对象为银行间市场成员。

(6)、发行本次金融债券有关决议的有效期：上述决议有效期自董事会批准之日起至2011年12月31日。

(7)、发行金融债券的授权：董事会授权公司高管层办理本次金融债券发行事宜，并授权公司高管层在相关监管部门允许的范围内对发行条款作适当调整；其授权期限自董事会批准之日起至2011年12月31日。

同意：19票 反对：0票 弃权：0票

6、公司提名董事、独立董事候选人的议案

同意邓伟利董事、黄建平董事、李扬独立董事因工作原因提出辞去董事的申请，同意提名沙跃家先生、朱敏女士为董事候选人，提名张维迎先生、郭为先生为独立董事候选人。

候选人简历、独立董事提名人声明、候选人声明见附件一至四。

上述提名将提交股东大会审议批准，并报有关监管部门申请任职资格。

同意：19票 反对：0票 弃权：0票

7、公司《董事履职与评价制度》

同意：19票 反对：0票 弃权：0票

8、公司《董事会专门委员会工作小组实施细则》

同意：19票 反对：0票 弃权：0票

9、公司《内部审计章程（草案）》

同意：19票 反对：0票 弃权：0票

10、公司《内部审计工作规划（2010-2012年）》

同意：19票 反对：0票 弃权：0票

11、公司《信息科技中期（2010-2012年）规划》

同意：19票 反对：0票 弃权：0票

12、公司《2010年度小企业信贷计划》

同意：19票 反对：0票 弃权：0票

13、公司《声誉风险管理办法》

同意：19票 反对：0票 弃权：0票

14、公司《流动性风险管理办法》

同意：19票 反对：0票 弃权：0票

15、公司《银行账户利率风险管理办法》

同意：19票 反对：0票 弃权：0票

16、公司信贷资产损失核销的议案

同意使用呆帐准备金予以核销的损失类资产共19户32笔，本金合计为103,585,411.03 元。

同意：19票 反对：0票 弃权：0票

17、公司信用卡损失核销的议案

同意使用呆帐准备金予以核销的信用卡不良资产共 113户116卡，本金合计为1,118,097.77元。

同意：19票 反对：0票 弃权：0票

18、公司《信贷资产损失核销管理办法》（2010修订版）

同意：19票 反对：0票 弃权：0票

19、公司修订《2010年业务经营风险偏好策略》部分资金业务限额的议案

同意：19票 反对：0票 弃权：0票

20、公司《内幕信息知情人管理制度》

同意：19票 反对：0票 弃权：0票

21、公司《外部信息使用人管理制度》

同意：19票 反对：0票 弃权：0票

22、公司召开2010年第二次临时股东大会的议案

同意召开上海浦东发展银行股份有限公司2010年第二次临时股东大会，有关会议时间、会议地点、会议登记办法等具体事项，授权公司董事会办公室办理。会议通知将另行公告。

同意：19票 反对：0票 弃权：0票

特此公告。

附件：

1、上海浦东发展银行股份有限公司第四届董事会董事、独立董事候选人简历

2、上海浦东发展银行股份有限公司独立董事提名人声明

3、上海浦东发展银行股份有限公司独立董事候选人张维迎先生声明

4、上海浦东发展银行股份有限公司独立董事候选人郭为先生声明

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

二〇一〇年八月二十七日

附件一：

上海浦东发展银行股份有限公司第四届董事会董事、独立董事候选人简历

沙跃家，男，1958年3月生，汉族。1982年8月参加工作，1995年7月加入中国共产党，香港理工大学工商管理专业在职博士研究生毕业，教授级高级工程师。现任中国移动通信集团公司副总裁副总经理、党组成员，中国移动有限公司执行董事、副总经理。历任北京电信管理局工建部四处处长、北京电信规划设计院院长、北京电信管理局副局长、北京移动通信公司副总经理、党委委员，北京移动通信有限责任公司董事、总经理、党委书记。

朱敏，女，1964年10月生，汉族。1989年7月参加工作，1986年4月加入中国共产党，香港理工大学工商管理专业在职博士研究生毕业，高级会计师。现任中国移动通信集团公司财务部总经理，中国移动有限公司副财务总监、财务部总经理。历任中国电信（香港）有限公司财务部总经理，中国移动（香港）集团有限公司财务部总经理，中国移动通信集团公司财务部部长、资金调度中心主任。

张维迎，男，1959年10月生，汉族。1984年12月参加工作，1981年加入中国共产党，牛津大学经济学博士研究生毕业，教授。现任北京大学校长助理、光华管理学院院长。历任国家体改委中国经济体制改革研究副研究员、北京大学工商管理研究所所长、光华管理学院副院长。

郭为，男，1963年2月生，汉族。1988年参加工作，1984年加入中国共产党，中国科技大学硕士研究生毕业，高级工程师。现任神州数码（中国）有限公司董事长、CEO。历任联想集团董事、高级副总裁，神州数码（中国）有限公司CEO。2002 年荣获“中国十大杰出青年”、2005年荣获“中国青年企业家管理创新金奖”。

附件二：

上海浦东发展银行股份有限公司独立董事提名人声明

提名人上海浦东发展银行股份有限公司现就提名张维迎先生、郭为先生为上海浦东发展银行股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与上海浦东发展银行股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任上海浦东发展银行股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合上海浦东发展银行股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海浦东发展银行股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有上海浦东发展银行股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是上海浦东发展银行股份有限公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有上海浦东发展银行股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上海浦东发展银行股份有限公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为上海浦东发展银行股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括上海浦东发展银行股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：上海浦东发展银行股份有限公司

2010年8月26日

附件三：

上海浦东发展银行股份有限公司独立董事候选人声明

声明人张维迎，作为上海浦东发展银行股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与上海浦东发展银行股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括上海浦东发展银行股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个