

上海城投控股股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

特别提示

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。

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2008 年 6 月 13 日以书面方式向监事发出了关于召开公司第六届监事会第一次会议的通知。会议于 6 月 26 日上午 12:30 在上海影城会议室（新华路 160 号）召开，应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议由王志强先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

一、会议主要审议了如下事项：

- 1、聘任公司高级管理人员及相关人员的议案；
- 2、制定《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；
- 3、设立董事会战略委员会、董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会的议案；
- 4、制定《独立董事年报工作制度》；
- 5、公司内部管理机构设置变动的议案。
- 6、对东方基金管理公司增资 1800 万元的议案。

二、会议审议通过了如下事项：

- 1、选举王志强先生为公司监事长；
- 2、2008 年监事会工作计划。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司监事会

二〇〇八年六月二十六日