

证券代码:600649

股票简称:城投控股

编号:临 2008-22

# 上海城投控股股份有限公司

## 第六届董事会第三次会议决议公告

### 特别提示

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。

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于8月14日以通讯表决方式召开，本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

会议审议并一致通过了公司采用大宗交易方式向上海城投资产经营有限公司转让公司所持有的巴士股份股票的关联交易议案。

上述议案为关联交易议案，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，与本次交易有关联关系的孔庆伟、刘强、安红军、吴强、周浩、王岚等6名董事在董事会表决时予以了回避，非关联董事王珠林、王蔚松、王振等3名独立董事一致表决通过了上述关联交易议案。

上述关联交易公告详见（临 2008-23）。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇〇八年八月十五日