

# 上海城投控股股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

## 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”）第六届董事会第四次会议于8月21日上午9:00在公司会议室（江苏路389号206会议室）召开，应出席董事9人，实际出席9人。3名监事和公司其他高级管理人员列席了会议，会议由孔庆伟董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

会议主要审议并一致通过了如下事项：

1、公司2008年半年度报告；

2、公司2008年财务预算调整的议案；

本议案具体内容见股东大会材料。

3、2008年度补充的日常关联交易议案；

本议案内容见公告（临2008-25）

4、发行公司债券的议案；

本议案内容见公告（临2008-26）

5、发行短期融资券的议案；

本议案内容见公告（临2008-27）

6、转让上海环境置业投资发展有限公司100%股权的议案；

本议案内容见公告（临2008-28）

7、向上海露香园置业有限公司增资的议案；

本议案公告见（临2008-29）

8、任免公司高级管理人员的议案；

聘任陶小平、俞卫中、周浩担任公司副总经理（简历附后）；朱国治由于工

作原因，不再担任公司副总经理。公司对朱国治同志担任副总经理期间对公司作出的贡献表示诚挚的感谢。

9、《上海城投控股股份有限公司内部控制自我评估报告》；

10、《总经理工作细则》、《投资管理制度》、《财务管理制度》、《会计管理制度》、《担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《审计管理制度》、《重大事项报告制度》

11、修改公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案；  
本议案具体内容见股东大会资料；

12、关于召开公司 2008 年度第一次临时股东大会的通知；  
本通知公告见（临 2008-30）

上述第 2 至第 6 项议案、第 11 项议案需提请股东大会审议通过。

股东大会材料内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

上述第 3 和第 6 项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、周浩、吴强、王岚 6 名董事，在董事会表决时予以了回避，非关联董事一致表决通过了上述关联交易议案，3 名独立董事均作了同意的表决。

特此公告。

附：

#### 1、陶小平先生简历

陶小平，男，汉族，1963 年 10 月生，上海籍，大专学历、经济师。1981 年 7 月参加工作，1985 年 2 月加入中国共产党。历任上海市南汇区农业局团委书记、局办公室副主任，共青团南汇区委书记，南汇区康桥镇党委书记，南汇区大团镇党委书记，南汇区委研究室常务副主任（主持工作），上海振环实业总公司副总经理，现任上海环境集团有限公司总经理、党委书记。

#### 2、俞卫中先生简历

俞卫中，男，汉族，1963 年 3 月生，上海籍，本科毕业、学士学位，工程师。1983 年 2 月参加工作，1997 年 12 月加入中国共产党。历任吴淞煤气厂设计

室科员，扩建办、基建科工程师，外派四方、亚新房产公司开发经营部副经理，上海城投房产公司工程部经理、建设大厦筹建处副主任、总经理助理，上海城投资产经营公司副总经理，上海新江湾城开发公司副总经理，上海市城市建设投资开发总公司置业事业部党委副书记、副总经理兼新江湾城建设指挥部副总指挥，现任上海城投置地（集团）有限公司总经理、党委副书记。

### 3、周浩先生简历

周浩，男，汉族，1970年9月生，浙江籍，本科学历、硕士学位，经济师、土地估价师。1989年8月参加工作，1993年12月加入中国共产党。先后曾在上海市住宅建设总公司材料处，市住总（集团）总公司团委、科技处工作；历任上海市新江湾城开发办公室、上海新江湾城开发有限公司党政办公室主任助理、副主任，上海市城市建设投资开发总公司行政人事部高级业务主管，上海城投新江湾城工程建设指挥部指挥，上海市城市建设投资开发总公司行政人事部副总经理、总经理。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇〇八年八月二十一日