

证券代码:600649

股票简称:城投控股

编号:临 2008-34

上海城投控股股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）于 2008 年 10 月 6 日以书面方式向董事发出了关于召开公司第六届董事会第五次会议的通知。会议于 10 月 24 日以通讯表决方式召开，应出席董事 9 人，实际出席 9 人，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关于公司全资子公司上海环境集团有限公司投资威海市垃圾处理厂二期工程 BOT 项目的议案。

上述议案内容详见(临 2008-35)

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇〇八年十月二十四日