

证券代码:600649

股票简称:城投控股

编号:临 2008-38

## 上海城投控股股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

### 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24日以书面方式向董事、监事发出了关于召开公司第六届董事会第七次会议的通知。会议于2008年11月4日上午9:00,在公司会议室(江苏路389号十楼)召开,会议表决采取现场和通讯表决相结合的方式。本次会议应出席董事9人,出席现场会议表决的7人:刘强、安红军、吴强、周浩、王岚、王蔚松、王振;董事长孔庆伟因工作原因未能出席本次董事会议,委托副董事长刘强代为表决;独立董事王珠林采用通讯表决。2名监事及高级管理人员列席了会议。会议由刘强副董事长主持。

会议听取了关于发行公司债券的材料准备情况和关于实施《企业内部控制基本规范》项目计划的汇报。

本次会议审议并一致通过了关于公司下属上海环境集团有限公司为上海华港风力发电有限公司出具《完工保证承诺函》的议案。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇〇八年十一月五日