

## 上海城投控股股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

### 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”)2008年12月1日以书面方式向各位董事、监事发出了召开第六届董事会第八次会议的通知。会议于2008年12月10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。

会议主要审议并一致通过了如下事项:

1、公司子公司环境集团引进战略投资者的议案;

本议案尚需股东大会审议通过。

本议案公告见(临 2008-43)

2、公司变更会计师事务所的议案;

鉴于本公司原聘请的2008年度年报审计机构安永大华会计师事务所有限责任公司(以下简称“安永大华”),将与安永全球有限公司在中国境内的另一成员安永华明会计师事务所(以下简称“安永华明”)进行整合,安永大华将被注销,整合后的名称为安永华明。为此,本公司拟将2008年度年报审计机构相应变更为安永华明。本议案尚需股东大会审议通过。

3、公司向光大银行上海分行申请综合授信及向下属企业转授信的议案;

为保证公司业务发展资金需求,拓展融资渠道,公司拟向光大银行上海分行申请人民币16亿元的综合授信,授信期限为一年。

公司拟将11亿元授信额度转授信给所属子公司使用,其中上海城投置地(集团)有限公司6亿元,上海露香园置业有限公司5亿元。

4、关于召开公司2009年度第一次临时股东大会的议案。

股东大会通知公告见(临 2008-44)

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇〇八年十二月十日