

上海城投控股股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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30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九次会议的通知。会议于2009年1月9日下午1:00在上海市永嘉路18号会议室召开，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8人，独立董事王珠林采用通讯方式表决。公司3名监事及高级管理人员列席了本次会议。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《薪酬管理制度》；
- 2、公司《绩效考核制度》；
- 3、公司《高管薪酬激励与绩效考核暂行办法》；
- 4、公司2008年度高管绩效考核与薪酬激励的议案；

上述第1—3项议案具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇〇九年一月九日