

证券代码:600649

股票简称:城投控股

编号:临 2009-04

上海城投控股股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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”)2009年2月10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十次会议的通知。会议于2月20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。

会议主要审议并一致通过了如下事项:

1、关于置地集团开发杨浦江湾项目的议案;

本公司的全资子公司上海城投置地(集团)有限公司(以下简称“置地集团”)具体实施杨浦江湾经济适用房基地项目(简称“杨浦江湾项目”)的开发,该项目地块为新江湾城B3-01土地,是上海市杨浦区首批经济适用房集中建设用地,该地块总用地面积为66775.6平方米(以实测为准),根据规划,该项目小区内拟建总建筑面积约172173平方米,容积率 ≤ 2.50 ,住宅用地建筑密度25%,住宅用地绿化率30%,预计建设周期为20个月。项目建成后,按照经济适用房的相关规定予以出售或出租。

2、关于置地集团向上海市城市建设投资开发总公司支付杨浦江湾项目土地开发补偿费用关联交易的议案。

上述第二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并发表了独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。本议案内容见公告(临2009-05号)

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇〇九年二月二十三日