

证券代码:600649

股票简称:城投控股

编号:临 2009-25

上海城投控股股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议于8月6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申请银行综合授信的议案：

为保障上海市大型居住社区泗泾（拓展）基地项目开发资金需求，同意公司申请银行综合授信合计48亿元，具体如下：

单位：亿元

| 序号 | 授信银行 | 授信额度 | 授信期限 | 利率 | 保证方式 |
|----|-------------|------|------|-----------------------|---------------------|
| 1 | 建设银行上海市分行 | 24 | 三年 | 不超过同期 银行贷款基 准利率 | 项目土地 及在建工 程抵押 |
| 2 | 国家开发银行上海市分行 | 14 | | | |
| 3 | 光大银行上海分行 | 10 | | | |
| | 合计 | 48 | | | |

公司董事会授权董事长在上述额度内，根据项目实际资金需求状况，具体办理相关借款事宜。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇〇九年八月六日