

上海城投控股股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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8月17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十七次会议的通知。会议于2009年8月27日上午9:00在公司会议室（浦东南路500号39楼）召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司3名监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长孔庆伟主持。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2009年半年度报告及摘要；
- 2、公司2009年半年度内控自我评估报告；
- 3、修改公司《章程》部分条款的议案；

董事会对公司《章程》中第一百零七条进行如下修改：

修改前第107条：公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长和副董事长各1人。

修改后第107条：公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1人，副董事长2人。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

- 4、修改公司《董事会议事规则》部分条款的议案；

董事会对公司《董事会议事规则》中第四条进行如下修改：

修改前第四条：董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事

长一人，副董事长一人。董事长、副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

修改后第四条：董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名。董事会设董事长一人，副董事长二人。董事长、副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、选举陆建成先生担任公司董事；

经控股股东上海市城市建设投资开发总公司推荐，公司拟选举陆建成先生担任公司董事（简历附后），任期与本届董事会董事任期一致。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、选举宁智平董事担任公司战略委员会委员；

7、选举宁智平董事担任公司薪酬与考核委员会委员。

特此公告。

附：陆建成先生简历

陆建成，男，汉族，1958年2月生，上海籍，本科学历，工程师，1974年7月参加工作，1984年5月加入中国共产党。历任青浦县建设局城建股办事员、股长，青浦县建设局副局长，青浦县土地局副局长、党组成员，青浦县计划委员会副主任，青浦县西岑镇党委书记，青浦工业园区党委副书记、管委会主任，青浦县委常委、副县长，南汇县委常委、副县长，金山区委常委，区人民政府副区长、党组副书记，新城区管委会主任。现任上海市城市建设投资开发总公司副总经理。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇〇九年八月二十七日