

上海城投控股股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）2010年4月16日以书面方式向各位董事发出了召开第六届董事会第二十四次会议的通知。会议于2010年4月28日下午2:00在上海市浦东南路500号39楼会议室召开。会议由董事长孔庆伟先生主持。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。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以下议案：

1、公司2010年第一季度报告；

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《上海证券报》。

2、公司子公司自来水闵行公司100%股权与新江湾城发展公司100%股权置换的关联交易议案；

该议案具体内容详见公告（临2010—13号）。

3、公司向上海城投原水有限公司出售黄浦江原水系统资产的关联交易议案。

该议案具体内容详见公告（临2010—14号）。

4、公司聘任2010年年报审计会计师事务所的议案：

公司拟聘任普华永道中天会计师事务所为公司2010年度的年报审计会计师

事务所。

上述第 2、3 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。该两项议案与第 4 项议案尚需提请股东大会审议。公司召开股东大会的通知另行公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一〇年四月二十八日