

上海城投控股股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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6月18日以书面方式向各位董事发出了召开第六届董事会第二十六次会议的通知。会议于2010年6月30日上午11:30在上海影城会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长孔庆伟先生主持。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11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事项：

- 1、选举陆建成先生担任公司副董事长的议案；
- 2、审议修改公司《战略委员会工作细则》的议案；
修改前第三条：战略委员会由六名董事组成，其中至少包括一名独立董事。
修改后第三条：战略委员会由八名董事组成，其中至少包括一名独立董事。
- 3、审议增补陆建成先生、缪恒生先生担任公司战略委员会委员的议案；
- 4、审议公司发行信托产品的议案；

为拓宽融资渠道、降低融资成本，公司拟通过发行信托产品筹集资金，发行方案主要内容如下：

- (1) 发行额度：不超过20亿元。
- (2) 发行期限：不超过一年。
- (3) 利率：不超过银行同期贷款利率。
- (4) 本决议自董事会通过之日起12个月内有效。

首期信托产品到期后，可在有效期和发行额度内滚动发行，利率不超过银行同期贷款利率。董事会授权董事长在上述方案范围内，具体批准信托公司、资金监管银行等金融机构的选定以及每期发行期限、发行利率等有关事宜。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一〇年六月三十日