

上海城投控股股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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”）2011年9月5日以书面方式向各位董事发出了召开第七届董事会第三次会议的通知。会议于2011年9月14日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议了“关于置地集团竞购上海其越置业有限公司100%股权的议案”。关联董事均回避表决，非关联董事一致通过该议案，同意本公司下属全资子公司置地集团在授权价格内参与竞购上海其越置业有限公司（以下简称“其越置业”）100%股权。

2011年8月17日，上海城投资产经营有限公司通过上海联合产权交易所公开挂牌转让其越置业100%股权。其越置业成立于2010年4月16日，注册地址为上海市闸北区曲沃路88号3幢，由上海城投资产经营有限公司全额出资，注册资本为2.3亿元人民币。据上海众华沪银会计事务所有限公司专项审计报告显示：截止2011年5月31日，其越置业资产总额为2.3亿元、负债总额0元、净资产为2.3亿元，根据上海立信资产评估有限公司对其越置业的评估，本次挂牌价格为评估价41696.23万元。

其越置业是专为开发闸北区350街坊1丘普通商品房地块而成立的项目公司。该项目位于闸北区彭浦社区，东至彭浦新村第四小学，南至场中路2351弄，西至曲沃路，北至闻喜路，土地面积为15999.4平方米（约24亩），规划用途为普通商品房，总建筑面积为39999平方米（地上），建筑容积率为2.5。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一一年九月十四日