

证券代码：600649

股票简称：城投控股

编号：临 2011—32

上海城投控股股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

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”）2011年12月19日以书面方式向各位董事发出了召开第七届董事会第六次会议的通知。会议于2011年12月29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。

会议主要审议并一致通过了以下事项：

1、关于环投公司收购环境集团六家填埋场子公司股权的议案；

本议案内容详见公告（临 2011-33）。

2、关于修订公司《内幕信息及知情人管理制度》的议案。

本制度全文详见公告附件。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一一年十二月二十九日