

上海城投控股股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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”）2012年6月12日以书面方式向各位董事发出了召开第七届董事会第十次会议的通知。会议于2012年6月22日上午11:30在上海新江湾城文化中心会议室（国秀路700号）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如下事项：

1、公司调整专业委员会委员的议案

公司董事会选举周浩董事担任公司第七届薪酬与考核委员会委员并担任主任，选举王家樑董事担任公司第七届战略委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

2、公司置地集团参与竞购新江湾城D5地块的议案

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一二年六月二十二日