

证券代码：600649

股票简称：城投控股

编号：临 2012-19

上海城投控股股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）2012年8月17日以书面方式向各位董事发出了召开第七届董事会第十二次会议的通知。会议于2012年8月28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。

会议审议并一致通过了如下事项：

- 1、公司2012年半年度报告及摘要；
- 2、公司2012年上半年度内部控制自我评价报告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十八日