

上海城投控股股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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董事会 2013 年 4 月 18 日以书面方式向各位董事发出了召开第七届董事会第二十一次会议的通知。会议于 2013 年 4 月 25 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 2013 年第一季度报告；
- 2、关于子公司上海其越置业有限公司向银行申请项目抵押贷款的议案。

为满足项目开发建设需要，上海其越置业有限公司（以下简称“其越置业”）拟以其负责开发的闻喜华庭项目土地及在建工程做抵押，向上海浦东发展银行第一营业部申请项目贷款人民币 4.05 亿元，贷款期限为 3 年，贷款利率为银行同期贷款基准利率，贷款用途为闻喜华庭项目的开发与建设。

其越置业（工商登记注册号：310108000470621）为上海城投置地（集团）有限公司的全资子公司，成立于 2010 年 4 月，注册资本：人民币 23,000 万元，法人代表：高月龙。其越置业开发的闻喜华庭项目地处彭浦地区，整个项目总建筑面积为 50,681.21 平方米。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十五日