

## 上海外高桥保税区开发股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海外高桥保税区开发股份有限公司第七届董事会第十八次会议于 2013 年 5 月 17 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议全票通过以下决议：

### 一、审议通过了《关于在森兰·外高桥 D3-7 地块建设国际学校的议案》

同意：8 票            反对：0 票            弃权：0 票

考虑到改善森兰区域功能配套和提升森兰区域品质的需要，同意在 D3-7 地块建设国际学校及公寓式酒店，并适时引进国际学校；授权公司总经理签署上述地块项目项下相关交易（包括但不限于合作等各项交易）的相关合同及法律文件。

D3-7 地块位于森兰·外高桥商业商务区内，毗邻洲海路地铁站。地块南侧为洲海路，北侧为森兰名佳项目，西侧为张杨北路，东侧为 D4-4 商业办公地块。本项目项下国际学校、公寓式酒店总投资预计约为 6.99 亿元。

(此页无正文)

上海外高桥保税区开发股份有限公司

二〇一三年五月二十一日