股票代码: A 股 600663 B 股: 900932 股票简称: 陆家嘴 陆家 B 股 编号: 临 2013-018

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第六届董事会第十次会议于 2013 年 7 月 24 日在上海浦东东怡大酒店以现场方式召开,会议应到董事 9 人,实到董事 7 人,董事徐而进和瞿承康委托董事长杨小明发表意见并签署文件。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,所作决议合法有效。会议形成如下决议:

一、 审议通过《2013 年中期报告》及摘要

经董事会审议,同意《2013 年中期报告》及摘要。

本项议案表决情况: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、 审议通过《关于 2013 年度融资预算内长期融资事项的议案》

经董事会审议,授权公司管理层在公司 2013 年度融资总额范围内决定贷款期限不超过 5 年、贷款利率不超过同期基准利率的长期贷款。

董事会授权法定代表人签署与上述长期融资事项相关的文件以及为融资而作的抵押、担保、质押、保证及融资资金保本增值理财等全部和各项合同、协议及文件。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会审议，决定聘任王辉女士为本公司董事会秘书，任期自王辉通过董事会秘书资格培训教育之日起算，并和本届董事会任期一致。

王辉，女，42 岁，中共党员，MBA，经济师。1992 年进入公司任职，历任公司办公室副主任、职工监事，现任公司办公室主任。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、 审议通过《关于 2013 年核心团队年度绩效考核办法的议案》

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇一三年七月二十六日