

## 上海城投控股股份有限公司

### 第七届董事会第二十四次会议决议公告

#### 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”）2013年8月5日以书面方式向各位董事发出了召开第七届董事会第二十四次会议的通知。会议8月15日上午九时于浦东南路500号39楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席11人，部分高级管理人员列席了本次会议，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、关于董事调整的议案；

因工作变动原因，孔庆伟先生辞去所担任的公司董事、董事长职务。董事会拟增补蒋耀先生为董事，本议案需提交股东大会审议。在过渡期间，由副董事长陆建成先生履行董事长职责，直至新董事长产生。

2、公司2013年半年度报告及摘要；

详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>公告及《上海证券报》。

3、关于子公司环境投资所属子公司南京环境再生能源有限公司申请项目贷款的议案；

详情请见公告临2013-030

4、公司2013年上半年度内部控制自我评估报告。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一三年八月十五日