

## 上海柘中建设股份有限公司

### 2013 年第一次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海柘中建设股份有限公司 2013 年第一次临时董事会于 2013 年 8 月 26 日以电话方式通知全体董事, 本次会议于 2013 年 8 月 28 日上午 9 点在公司会议室举行, 董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事九名, 实到董事九名, 本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议审议通过了以下决议:

**一、9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 审议通过《关于转让全资子公司岱山柘中建材有限公司和舟山柘中大型构件有限公司全部股权的议案》;**

岱山柘中建材有限公司和舟山柘中大型构件有限公司股权转让事宜详情请见公司同日发布的《关于签订股权转让协议的公告》。

上海柘中建设股份有限公司董事会

二〇一三年八月三十日