

**上海城投控股股份有限公司**  
**第七届董事会第二十五次会议决议公告**

**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 10 月 21 日以书面方式向各位董事发出了召开第七届董事会第二十五次会议的通知。会议于 2013 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 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 年第三季度报告；
- 2、关于所属环投公司对下属天马公司增资并投资天马项目的议案。

详情请参见关于《上海城投控股股份有限公司关于所属环投公司对下属天马公司增资并投资天马项目的公告》（临 2013—036）

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会  
二〇一三年十月三十一日