

证券代码：600649

股票简称：城投控股

编号：临 2013-040

上海城投控股股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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11月18日以书面方式向各位董事发出了召开第七届董事会第二十六次会议的通知。会议于2013年11月26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、关于所属置地集团全资子公司城投置地（香港）收购丰启(BVI)100%股权的议案；

详情请见公司公告临 2013-041。

2、关于所属环投公司对东石塘公司增资并投资奉贤项目的议案。

详情请见公司公告临 2013-042。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一三年十一月二十七日