

证券代码: 600638

股票简称: 新黄浦

编号: 临 2013-012

上海新黄浦置业股份有限公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司于 12 月 3 日收到北京国际信托有限公司《关于德瑞股权投资基金集合资金信托计划投资决策委员会调整的通知》, 具体内容如下:

“我公司发起设立德瑞股权投资基金集合资金信托计划(以下简称“信托计划”), 作为信托计划的受托人, 我公司用信托计划的资金受让中国华闻投资控股有限公司(以下简称“华闻控股”)100%的股权和广联(南宁)投资股份有限公司(以下简称“广联投资”)54.21%的股份。

华闻控股和广联投资共同持有上海新华闻投资有限公司(以下简称“新华闻”)100%的股权, 新华闻持有贵公司 13.48%的股权, 为新黄浦置业的第一大股东。在我公司受让华闻控股和广联投资的股权后, 新黄浦置业的实际控制人变更为“北京国际信托有限公司(德瑞股权投资基金集合资金信托计划)”。

信托计划项下设立投资决策委员会, 根据信托文件原有约定, 委员会由 7 名委员组成, 其中, 受益人合计委派 3 名委员, 具体提名权由受益人大会确定; 北京信托作为受托人委派 4 名委员。

根据上述约定, 我公司委派李民吉、吴庆斌、岳琳娜、李科为投资决策委员会委员, 受益人大会推举冯燕、郭强、穆瞳为投资决策委员会委员。

上述投资决策委员会的相关事项详见于 2012 年 5 月 15 日公告的《上海新黄浦置业股份有限公司详式权益变动报告书》第 10—11 页。

为了进一步提高投资决策委员会决策的效益和决策的质量, 信托计划召开第五次受益人大会并通过如下决议:

1. 同意将投资决策委员会的委员人数调整为 9 名, 其中, 受益人合计委派 4 名委员, 具体提名权由受益人大会确定, 北京国际信托有限公司作为受托人委派

5 名委员；关于投资决策委员会的其它约定不变。

2. 同意任命郭强、穆瞳、冯燕、白晓恩作为受益人共同委派的投资决策委员会的委员。

根据上述受益人大会决议，我公司增加委派张昕为投资决策委员会委员。

上述增加的 2 名投资决策委员会委员的简历如下：

1. 白晓恩，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任中国农业银行北京分行国际业务部职员、香港怡和航运有限公司驻京办职员、北京友信投资有限公司行政部经理、北京盛宝通达电气工程有限公司行政总监。

2. 张昕，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。历任招商银行北京分行亚运村支行会计、招商银行北京分行风险控制部（授信审批部）审贷三部副经理、经理和授信审批部总经理助理、部门合规官、北京国际信托有限公司高级信托经理、信托业务二总部副总经理。”

特此公告。

上海新黄浦置业股份有限公司

董事会

2013 年 12 月 4 日