

证券代码：600649

股票简称：城投控股

编号：临 2013-045

上海城投控股股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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12月13日以书面方式向各位董事发出了召开第七届董事会第二十七次会议的通知。会议于2013年12月23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、关于置地集团收购上海丰启42%股权和上海上实对上海丰启48,773.052898万元人民币债权的议案；

董事会同意置地集团在授权价格内参与上海丰启42%股权和上海上实对上海丰启48,773.052898万元人民币债权的招标。

2、关于置地集团投资虹口区提篮桥街道HK284-03地块的议案。

董事会同意置地集团在授权价格内参与虹口区提篮桥街道HK284-03地块竞标。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十五日