

股票代码：A 股 600663 B 股：900932 股票简称：陆家嘴 陆家 B 股 编号：临 2014-022

## 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第七届董事会第三次会议于 2014 年 7 月 28 日在上海浦东东怡大酒店以现场方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

### 一、 审议通过《2014 年中期报告》及摘要。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

全体董事及高级管理人员签署了《董事、高级管理人员关于公司 2014 年中期报告的确认意见》。

### 二、 审议通过《关于修订审计委员会实施细则的议案》。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、 审议通过《关于 2014 年实行与年度利润目标挂钩的超额奖励的议案》。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

全体独立董事签署了《关于同意 2014 年实行与年度利润目标挂钩的超额奖励的独立董事意见书》。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇一四年七月三十日