

## 上海柘中建设股份有限公司

## 第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海柘中建设股份有限公司第二届董事会第三十次会议于 2014 年 8 月 05 日以传真、电话等方式通知全体董事，本次会议于 2013 年 8 月 15 日下午 14:30 在公司会议室举行，董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事九名，实到董事九名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议审议通过了以下决议：

**一、9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 审议通过《2014 年半年度报告及摘要》；**

《2014 年半年度报告及摘要》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2014 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

**二、9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 审议通过《2014 半年度募集资金存放与使用的专项报告》；**

《2014 年半年度募集资金使用与存放的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

上海柘中建设股份有限公司董事会

二〇一四年八月十五日