

证券代码：600284

证券简称：浦东建设

公告编号：临2014-064

上海浦东路桥建设股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议于2014年11月28日—12月5日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的董事8名，实际参与审议表决的董事8名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。

经与会董事审议并以书面表决方式通过了如下议案：

1、《关于调减常熟寰保渣业处置有限公司股权转让价格的议案》；

公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于转让常熟寰保渣业处置有限公司股权的议案》，同意公司控股子公司上海寰保渣业处置有限公司(以下简称“上海寰保”)将其持有的常熟寰保渣业处置有限公司(以下简称“常熟寰保”)的全部股权予以挂牌转让，转让价格不低于经具有资格的审计、评估机构进行审计及评估后的净资产金额。

上海寰保于2014年10月16日至11月13日在上海联合产权交易所对常熟寰保股权按照评估值进行挂牌转让，截止挂牌结束日，没有产生受让方。

为进一步推进股权转让工作，同意公司控股子公司上海寰保将其持有的常熟寰保的全部股权按照调减后的价格再次公开挂牌转让，调减后价格不低于上述拟转让股权评估值的90%，并授权公司经营层督促上海寰保经营层实施各项具体工作。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
二〇一四年十二月六日