

## 上海同达创业投资股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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。

本公司董事会于二〇一五年四月二十三日在上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼会议室召开公司第七届董事会第二十一次会议。公司董事长周立武先生主持本次会议。会议应到四名董事、两名独立董事，实到四名董事(含授权委托：董事沈加沐因事委托董事长周立武代为行使表决权)，两名独立董事。公司监事会成员和公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。会议审议并一致通过如下议案：

一、公司2015年第一季度报告；

全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

二、聘任公司证券事务代表的议案

公司董事会同意聘任周亮为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。周亮的简历如下：

周亮，男，1980年9月出生，乌克兰国立技术大学哈尔科夫工学院经济系企业管理学硕士。2005年11月参加工作，曾任上海同达创业投资股份有限公司办公室职员、海南万立达实业有限公司总经理助理，现任上海同达创业投资股份有限公司经营管理部经理。2014年3月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。

周亮的联系方式：电话：021-61638853；传真：021-58792032

地址：上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼

邮箱：[zhouliang@cinda.com.cn](mailto:zhouliang@cinda.com.cn)。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司

二〇一五年四月二十七日