

证券代码:600170

证券简称: 上海建工

编号: 临 2015-020

上海建工集团股份有限公司

第六届董事会第廿二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第廿二次会议于 2015 年 4 月 29 日上午在本公司 A 楼 20 层会议室召开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列议案:

1、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2015 年第一季度报告》。

表决结果: 9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

2、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司激励基金计划 2014 年度实施方案》。

表决结果: 9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2015 年 4 月 30 日