

上海外高桥保税区开发股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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。

上海外高桥保税区开发股份有限公司（简称“本公司”或“外高桥股份”）第八届董事会第十次会议于2015年5月8日（星期五）以通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议全票通过以下决议：

一、 审议通过《关于增补独立董事候选人的议案》

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，同意提名冯正权先生、高天乐先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

本议案将提交公司2014年度股东大会审议。

冯正权先生，男，1943年8月出生，教授（已退休），CPA，上海财经大学会计学硕士研究生，加拿大多伦多大学访问学者，美国康州大学访问学者。

曾任上海财经大学会计系教师；上海财经大学研究生部主任；上海爱建股份有限公司、上海复旦张江生物医药股份有限公司、上海医药股份有限公司、上海同济科技实业股份有限公司、上海金桥出口加工区股份有限公司、上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司、天安财产保险股份有限公司独立董事。

高天乐先生，男，1963年7月，高级经济师，中欧国际商学院EMBA，现任天正集团有限公司董事长、总裁。

二、 审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

具体事项详见临时公告《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2015-022）。

三、审议通过《关于对上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司增加注册资金的议案》

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

为把握中国（上海）自由贸易试验区建设的重要历史发展机遇，进一步增强营运中心自身竞争力，更好地实现“创新驱动、转型发展”，同意对上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司（以下简称“营运中心”）增资 5000 万元，使营运中心的注册资金达到 23000 万元。

营运中心系公司的全资子公司。注册资本 18000 万元，主营业务为从事自贸区进出口贸易、仓储物流、专业市场管理等业务，是上海自贸区贸易便利化功能运作的平台。

上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会

2015 年 5 月 8 日