上海外高桥保税区开发股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

根据 2015年8月3日发出的会议通知，上海外高桥保税区开发股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第十二次会议于2015年8月13日（星期四）以现场会议方式召开。因施伟民董事退休向董事会提出辞去董事职务，故本次会议应到董事7人，实到董事7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《关于公司更名及修改公司〈章程〉部分条款的议案》

同意：7票 反对：0票 弃权：0票

同意公司将中文名称“上海外高桥保税区开发股份有限公司”变更为“上海外高桥集团股份有限公司”（已经获得上海市工商行政管理局名称预核准），英文名称“SHANGHAI WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE DEVELOPMENT CO., LTD.”变更为“SHANGHAI WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE GROUP CO., LTD.”。公司证券简称不变，仍为“外高桥、外高B股”。公司名称变更后，原“上海外高桥保税区开发股份有限公司”所享有的权利和义务由变更后的“上海外高桥集团股份有限公司”继承。

同意《公司章程》相应地做如下修订：

修订前：	拟修订为：
<p>第四条 公司注册名称：上海外高桥保税区开发股份有限公司；英文为“SHANGHAI WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE DEVELOPMENT CO., LTD.”</p>	<p>第四条 公司注册名称：上海外高桥集团股份有限公司；英文为“SHANGHAI WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE GROUP CO., LTD.”</p>

二、审议通过《关于受托管理控股股东部分股权资产暨关联交易的议案》

同意：4票 反对：0票 弃权：0票 回避：3票

根据浦东新区国资国企改革方案总体部署，同意本公司与本公司控股股东上海外高桥（集团）有限公司签署《委托资产管理协议》，暨同意本公司接受控股股东外高桥集团的委托，受托管理控股股东所持有的下表所列示股权资产：

序号	企业名称	2014年12月31日净资产	托管股权比例	按比例占净资产
1	上海外高桥新市镇开发管理有限公司	469,441,438	100%	469,441,438
2	上海市浦东第三房屋征收服务事务有限公司	13,305,039	100%	13,305,039
3	上海外高桥集团财务有限公司	500,000,000	70%	350,000,000
4	上海外高桥国际文化艺术发展有限公司	29,039,914	60%	17,423,949
5	上海新高桥开发有限公司	712,161,031	48.70%	346,822,422
6	上海自贸区联合发展有限公司	867,628,790	45%	390,432,955
7	上海外高桥英得网络信息有限公司	32,367,826	20.58%	6,661,299
8	上海自贸区股权投资基金管理有限公司	10,000,000	20%	2,000,000
9	上海人寿保险股份有限公司	2,000,000,000	10%	200,000,000
10	上海浦东发展集团财务有限责任公司	2,230,650,000	3.60%	80,303,400
11	天安财产保险股份有限公司	6,633,129,906	0.60%	39,782,142
	合计	13,497,723,944		1,916,172,644

委托经营期限为3年，自委托管理协议生效之日起计算。委托期限内，本协议项下每一管理年度（即每年的1月1日起至12月31日止）委托管理费计算原则为：年度委托管理费=基础管理费+浮动管理费，其中：

基础管理费：以上一年度经审计的委托管理标的公司账面归属于母公司净资产 * 本公司控股股东外高桥集团持股比例 * 1%；

浮动管理费 =（委托管理标的公司年度净利润 - 委托管理股权资产的三年加权平均净利润）* 20%。

注1：委托管理标的公司年度净利润=本公司控股股东外高桥集团控股或重大影响的委托管理标的公司年度实现的归属于母公司净利润*本公司控股股东外高桥集团持股比例+本公司控股股东外高桥集团参股但无重大影响的标的公司年度股利分红；

注2：目前委托管理股权资产的三年加权平均净利润约为7785万元（2012年净利润约5292万元权重20%，2013年净利润约6037万元权重30%，2014年净利润约9829万元权重50%；最终需根据第三方审计报告披露数据确认为准），并可能随着委托管理股权资产范围的变化而调整；

注3：基础管理费滚动调整。第一年基础管理费=2014年12月31日经审计委托管理标的公司账面归属于母公司净资产 * 本公司控股股东外高桥集团持股比例 * 1%；

本项议案为关联交易，关联董事舒榕斌先生、李云章先生、姚忠先生回避本议案表决。具体事项详见临时公告（公告编号：临2015-038）《关于受托管理控股股东部

分股权资产暨关联交易的公告》。

三、审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》

同意：7票 反对：0票 弃权：0票

同意公司调整内部管理机构设置的方案。同意公司内部管理机构主要由以下职能部门组成：党委办公室、董事会办公室，行政办公室、信息推广部、人力资源部、投资管理部、计划财务部、市场开发部、审计稽核部。

四、审议通过《关于设立分公司的议案》

经审议,董事会同意公司设立分公司,具体情况如下:

1、分公司名称：上海外高桥集团股份有限公司森兰分公司（暂定名，最终以工商核准名称为准）

2、分公司性质：不具有企业独立法人资格，其民事责任由公司承担。

3、营业场所：上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B幢11层

4、经营范围：合法取得地块内的房地产经营开发，保税区内的转口贸易、保税仓储、国际货运代理业务、外商投资项目的咨询代理、国际经贸咨询、承办海运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报检、保险、相关的短途运输服务及咨询业务（涉及许可经营的凭许可证经营）

5、分公司负责人：刘樱

以上信息均以工商行政管理机关最终核准为准。

五、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意：7票 反对：0票 弃权：0票

鉴于施伟民先生因退休原因辞去公司总经理职务，经公司第八届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘樱女士为公司总经理。

刘樱女士，曾任苏州圆融发展集团公司总裁、苏州新建元控股集团有限公司总裁，苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司党委书记、董事长、总裁。

六、审议通过《关于任免公司高级管理人员的议案》

同意：7票 反对：0票 弃权：0票

根据浦东新区国资国企改革方案总体部署，需调整外高桥集团与本公司管理体制，因体制调整原因，董事会同意免去蒋才永先生、陈衡先生、王海松先生、黄磷女士的公司副总经理职务，另有任用。

根据《公司章程》规定，经公司第八届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘宏先生、李云章先生、陆基先生、姚忠先生、李伟先生担任公司副总经理，简历如下：

刘宏先生，曾任上海外高桥保税区联合发展有限公司党委书记、总经理，上海市外高桥保税区三联发展有限公司党委书记、总经理，上海外高桥（集团）有限公司党委委员、副总经理；现任本公司党委书记。

李云章先生，曾任浦东新区经济贸易局副局长、党组成员，上海外高桥（集团）有限公司党委委员、副总经理、工会主席，现任本公司第八届董事会董事、党委委员。

陆基先生，曾任浦东新区劳动和社会保障局副局长、党组成员，上海化学工业区置业有限公司党委书记、总经理，上海化学工业区企业发展有限公司党委书记、总经理，上海外高桥（集团）有限公司党委委员、副总经理；现任本公司党委委员、上海外高桥新市镇开发管理有限公司党委书记、总经理、上海新高桥开发有限公司总经理。

姚忠先生，曾任浦东新区国有资产监督管理委员会副主任、中共浦东新区国有资产监督管理委员会委员会委员，上海外高桥（集团）有限公司党委委员、副总经理；现任本公司第八届董事会董事、党委委员。

李伟先生，曾任上海市政协办公厅正处级干部，上海外高桥（集团）有限公司党委委员、副总经理；现任本公司党委委员。

七、审议通过《关于增补公司董事的议案》

同意：7票 反对：0票 弃权：0票

经公司第八届董事会提名委员会审核，董事会同意提名刘宏先生、刘樱女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司2015年度第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

截至2015年8月13日，刘宏先生、刘樱女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份；不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚

的情形；未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。

本议案尚需提交 2015 年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》

同意：7票 反对：0票 弃权：0票

具体事项详见临时公告《关于公司变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2015-041）。

九、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

同意：7票 反对：0票 弃权：0票

具体事项详见临时公告《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2015-040）。

上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会

2015年8月14日