上海外高桥集团股份有限公司

第八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。

上海外高桥集团股份有限公司（简称“本公司”）第八届董事会第十五次会议于 2015 年 9 月 17 日发出通知，于 2015 年 9 月 23 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 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《关于公司挂牌转让森兰D4-4在建工程项目的议案》

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

经审议，同意公司以不低于经国资管理部门核准的评估价值（即人民币 101,092.70 万元）将 D4-4 在建工程项目通过上海联合产权交易所公开挂牌转让方式转让。

D4-4 在建工程项目位于森兰项目中块的商业商务区，规划用途为商务办公及商业服务用地，占地面积 27,884 平方米，计容建筑面积 83,652 平方米。上述评估价值中，土地使用权评估值约为 85,572.81 万元，建筑工程评估值约为 15,519.89 万元。特此公告。

备查文件：第八届董事会第十五次会议决议

上海外高桥集团股份有限公司董事会

2015 年 9 月 24 日