

上海市北高新股份有限公司 关于第七届董事会第五十六次会议决议公告

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。

上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”或“市北高新”）第七届董事会第五十六次会议于 2015 年 12 月 31 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长丁明年先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：

一、逐项审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

1、关于提名周群女士为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于提名张弛先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于提名张羽祥先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于提名刘芹羽女士为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

二、逐项审议通过了《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

1、关于提名徐军先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于提名孙勇先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于提名吕巍先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

三、审议通过了《关于授权公司管理层开展土地收储工作的议案》

鉴于近期上海房地产市场形势持续稳定发展，为进一步加大公司土地储备，增强公司盈利能力和可持续发展水平，同意提请公司股东大会授权公司管理层在总金额不超过人民币 30 亿元的额度范围内决定并具体开展土地收储工作。上述土地收储包括但不限于公开竞拍、股权收购、项目合作等方式。

上述授权事项的有效期为自公司股东大会批准该议案之日起至 2015 年度股东大会召开之日止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于授权公司管理层为公司及下属控股公司进行融资的议案》

根据公司经营和发展的需要，为满足公司及下属控股公司日常经营需要，提请公司股东大会授权公司管理层在总金额不超过人民币 20 亿元的额度范围内对外进行融资（不包括控股股东向公司提供的财务资助）。上述融资事项包括但不限于贷款（含委托贷款）、信托融资、股权融资、公司向下属子公司或下属子公司间提供资金支持等方式。

上述授权事项的有效期为自公司股东大会批准该议案之日起至 2015 年度股东大会召开之日止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司经营管理的需要，经公司董事总经理张弛先生提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任吴浩先生担任公司副总经理职务，任期与公司第七届董事会一致。

详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海市北高新股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（临 2015-083）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为了进一步规范优化公司治理结构，加强公司信息披露和证券相关工作，公司董事会同意聘任姚挺先生担任证券事务代表职务，协助董事会秘书履行职责。

详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海市北高新股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》（临 2015-084）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2016 年 1 月 19 日在上海市江场三路 238 号市北半岛国际中心（市北高新技术服务业园区总部经济园 19 号楼）一楼大会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2016 年第一次临时股东大会，审议董事会尚需提交股东大会审议的相关议案。

详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海市北高新股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（临 2015-086）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇一五年十二月三十一日