证券代码：600648，900912　　证券简称：外高桥、外高 B 股　　编号：临 2016-020

上海外高桥集团股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十次会议于 2016 年 5 月 26 日发出通知，于 2016 年 6 月 2 日以通讯表决方式召开。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《关于增补公司第八届董事会独立董事的议案》

同意：7票　　反对：0票　　弃权：0票

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经上海外高桥资产管理有限公司提名、第八届董事会提名委员会审核，会议同意增补宗述先生为第八届董事会独立董事候选人。

宗述先生，1963 年 5 月出生，曾任上海百盛购物中心副总经理，总经理；新加坡美罗（私人）有限公司中国项目部总经理；上海尚代企业发展有限公司董事长。现任新代创业投资管理（上海）有限公司董事长；尚济孵化器（上海）有限公司董事长；水滴石基金合伙人。

以上议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》

同意：7票　　反对：0票　　弃权：0票

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经上海国际集团资产管理有限公司提名，第八届董事会提名委员会审核，会议同意增补宋耀先生为第八届董事会非独立董事候选人。

宋耀先生，1979 年 2 月出生,曾任上海国际集团有限公司战略发展总部总经理助理、战略研究部副总经理；现任上海国际集团资产管理有限公司副总经理、党委委员、董事。

以上议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>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《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>的公告》（公告编号：临 2016-022）。

以上议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于对房地产项目储备进行授权的议案》

同意：7票　　反对：0票　　弃权：0票

同意提请股东大会授权公司董事长在遇有土地招投标紧急情况时，根据经营班子提议，对不超过本公司最近一期经审计总资产 25%的土地竞标事项进行决策，签署与上述竞标事项相关的合同、协议及文件，事后及时向董事会报告相关情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务。

上述授权有效期为2015年度股东大会表决通过之日起至2016年度股东大会召开之日止。

以上议案将提交公司 2015 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》

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 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2016-023）。

六、审议通过《关于向新市镇公司定向预订配套商品房签订补充协议暨关联交易的议案》

同意：5票　　反对：0票　　弃权：0票　　回避：2票

本项议案为关联交易，关联董事刘宏先生、刘樱女士回避本议案表决。

具体事项详见临时公告《关于向新市镇公司定向预订配套商品房签订补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：临 2016-024）。

报备文件：

1、第八届董事会第二十次会议决议

2、独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项独立意见

3、独立董事关于第八届董事会第二十次会议关联交易事项的事前认可意见

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司董事会

2016 年 6 月 3 日