

上海城投控股股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

特别提示

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。

一、董事会会议召开情况

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2016年5月31日以书面方式向各位董事发出了召开第八届董事会第三十一次会议的通知。会议于2016年6月7日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司参与西部证券股份有限公司配股的议案》。

详情请参见《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《上海城投控股股份有限公司对外投资公告》（临2016-024）。

（二）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2016年年报审计、内控审计会计师事务所的议案》。

董事会同意聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2016 年年报审计、内控审计会计师事务所，提交股东大会表决。

（三）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司所属城浦置业为经济适用住房买方按揭贷款提供阶段性担保的议案》。

详情请参见《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《上海城投控股股份有限公司关于所属置地集团下属城浦置业为经济适用住房买方按揭贷款提供阶段性担保的公告对外投资公告》（临 2016-025）。

（四）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增补董事的议案》。

董事会同意增补高超先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），提交股东大会表决。

（五）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。

详情请参见《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《上海城投控股股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（临 2016-026）。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一六年六月八日

附：高超先生简历

高超，男，汉族，1965年12月出生，上海籍，大学学历，会计师。1986年7月参加工作，2001年6月加入中国共产党。历任上海针纺织品批发总公司财会科会计组科员，上海针纺装饰工商联营公司财务部主任，上海市城市建设投资开发总公司财务部主任科员、部门经理助理、副经理，长江隧桥公司财务总监，上海中心大厦建设发展有限公司副总经理等职，现任上海城投（集团）有限公司计划财务部总经理。