

证券代码: 600638

股票简称: 新黄浦

编号: 临 2016-021

上海新黄浦置业股份有限公司 第七届八次董事会决议公告

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。

公司第七届八次董事会于 2016 年 8 月 25 日在上海召开,会议应到董事 9 人,实到董事 8 人,董事周旭民因工作原因未能出席,书面授权委托董事甘湘南代为行使表决权。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,出席会议的董事审议通过了如下议案:

一、公司 2016 年半年度报告及半年报摘要;

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

详细内容见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

二、公司下属华闻金融信息服务有限公司拟购买大成基金管理有限公司发行的“大成商品期货 2 号投资组合”; (具体内容请详见公司临 2016-022 公告)

该项交易构成关联交易,公司董事会审议表决时关联董事程齐鸣、陆却非、叶桂峰三人按规定予以回避。

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

三、公司参与建设奉贤南桥大型居住社区 12-24A-04A 地块保障房项目;

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

公司参与奉贤区南桥地区 12-24A-04A 地块保障性住房项目开发建设,范围: 东至德泉路,南至贤文路,西至张弄路,北至贤清路。项目性质为经济适用房,总用地面积为 3.26 万平方米,总建筑面积约 9.4 万平方米,容积率 2.0。目前公司正与奉贤区签订建设项目协议书,根据市区政府要求,该项目必须 2016 年底开工建设,计划 2018 年底竣工交付使用。

四、公司参与建设松江南站大型居住社区 C19-12-04 地块保障房项目;

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

公司参与松江南站 C19-12-04 地块保障性住房项目的开发建设,范围: 东近

南乐路、南至联梅路、西至荣福路、北近泖亭路。项目性质为动迁安置房，用地面积为 5.17 万平方米，总建筑面积约 14.7 万平方米，容积率 2.0。公司目前正与松江区洽谈签订意向协议，根据松江区要求 C19-12-04 地块将于 2016 年底开工建设，计划 2018 年底竣工交付使用。

五、公司参与建设松江南站大型居住社区 C19-14-01 地块保障房项目；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司参与松江南站 C19-14-01 地块保障性住房项目的开发建设，范围：东邻 C19-14-03、南至车阳路、西至望塔路、北至联梅路。项目性质为动迁安置房，用地面积为 2.52 万平方米，总建筑面积约 7.1 万平方米，容积率 2.0。公司目前正与松江区洽谈签订意向协议，根据松江区要求 C19-14-01 地块将于 2016 年底开工建设，计划 2018 年底竣工交付使用。

特此公告。

上海新黄浦置业股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十六日