

上海城投控股股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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8月23日以书面方式向各位董事发出了召开第八届董事会第三十三次会议的通知。会议于2016年8月29日上午九时十五分于吴淞路130号3楼7号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长安红军先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中副董事长 Zhao John Huan（赵令欢）先生、独立董事林利军先生采用通讯表决方式参与会议。公司3名监事及高级管理人员列席了本次会议。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9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司上海城展置业有限公司向银行申请项目抵押贷款的议案》；

详情请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及2016年8月30日《上海证券报》披露的临时公告（2016-048）。

（二）董事会以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关

联方资产集团委托置地集团代建普陀区养老项目的议案》(3名关联董事回避表决)；

董事会同意置地集团与资产集团签署《普陀区养老项目委托代建合同》，代建管理普陀区养老项目，代建管理期限自项目正式开工起三年，资产集团支付置地集团1000万元作为代建管理报酬。

(三) 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举战略委员会、审计委员会委员的议案》；

董事会同意选举汲广林先生担任公司第八届董事会战略委员会委员、选举高超先生担任公司第八届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会一致。

(四) 董事会以9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》；

董事会同意增补陆建成先生为公司第八届董事会董事候选人并提交股东大会表决。

(五) 董事会以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司延长本次重组相关事项决议及股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜有效期的议案》(3名关联董事回避表决)；

详情请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及2016年8月30日的《上海证券报》上的临时公告(2016-049)。

(六) 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》；

董事会同意于2016年9月14日在国秀路700号一楼报告厅召开公

司 2016 年度第一次临时股东大会，详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2016 年 8 月 30 日的《上海证券报》上的股东大会通知（2016-050）。

（七）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2016 年上半年度内部控制评价报告的议案》；

经董事会审议通过的《公司 2016 年上半年度内部控制评价报告》全文请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2016 年上半年度报告》及摘要；

《公司 2015 年年度报告》及摘要请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2016 年 3 月 31 日的《上海证券报》。

上述第四与第五项议案需提请股东大会表决。

上述第二与第五项议案为关联交易议案，在董事会审议前 4 名独立董事发表了事先认可函，与本次交易有关联关系的 3 名董事安红军先生、汲广林先生和高超先生在表决时予以了回避，4 名独立董事及 2 名非关联董事均作了同意的表决。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十日