

证券代码:600170

证券简称: 上海建工

编号: 临 2016-074

上海建工集团股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议于2016年8月29日下午在公司会议室召开,应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持,会议通知于8月17日发出。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列议案:

(一)会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2016年半年度报告》;
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(二)会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海建工集团股份有限公司关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2016-075)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(三)会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

制度全文详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海建工集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会
2016年8月31日