

上海城投控股股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告

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10月20日以书面方式向各位董事发出了召开第八届董事会第三十六次会议的通知。会议于2016年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9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）董事会以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于子公司上海城欣置业有限公司向银行申请项目抵押贷款的议案》；

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《上海证券报》上披露的公司公告临2016-067。

（二）董事会以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于子公司上海城越置业有限公司向银行申请项目抵押贷款的议案》；

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《上海证券报》上披露的公司公告临2016-068。

（三）董事会以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2016 年第三季度报告》；

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《上海证券报》上披露的《公司 2016 年第三季度报告》。

（四）董事会以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于制定〈公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一六年十月三十一日