

证券代码：600604 900902

证券简称：市北高新 市北 B 股

公告编码：临 2016-068

上海市北高新股份有限公司 关于第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议于 2016 年 11 月 30 日在公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中独立董事吕巍先生以通讯方式参加会议表决，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。本次会议由董事长周群女士主持，会议审议并通过如下议案：

一、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

为了规范公司信息披露暂缓与豁免程序，保证公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及《公司章程》等规定，制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇一六年十一月三十日