

证券代码：600643

证券简称：爱建集团

公告编号：临 2016—077

上海爱建集团股份有限公司

第七届董事会第 9 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。

上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）第七届董事会第 9 次会议通知于 2016 年 12 月 9 日发出，会议于 2016 年 12 月 15 日以现场结合通讯方式召开，应出席董事 9 人，实际出席 9 人。其中独立董事郭康玺先生、董事张毅先生及蒋海龙先生以通讯方式参会，其他董事以现场方式参会，公司监事及有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

本次会议对《关于上海爱建集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理方案（试行）的议案》进行了审议，同意通过《上海爱建集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法（试行）》。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司董事会

2016 年 12 月 17 日