

上海城投控股股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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”）董事会于 2017 年 3 月 24 日以书面方式向各位董事发出了召开第九届董事会第二次会议的通知。会议于 2017 年 3 月 30 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，其中董事孙昌宇先生以通讯表决方式参与本次董事会。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 票弃权通过了《关于批准上海城投控股股份有限公司重组后 2016 年度备考财务报表及审计报告的议案》

《上海城投控股股份有限公司 2016 年度分立后存续备考合并财务报表及审计报告》参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于批准上海城投控股股份有限公司〈2016 年度重组后模拟年度报告〉的议案》

《上海城投控股股份有限公司 2016 年度重组后模拟年度报告》参见

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十一日