

证券代码：600648，900912

证券简称：外高桥、外高B股

编号：2017-038

债券代码：136404，136581，136666

债券简称：16外高01，16外高02，16外高03

上海外高桥集团股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议更正公告

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。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月20日披露了《第八届董事会第三十次会议决议公告》，因工作人员疏忽，现对第八届董事会第三十次会议第一项议案的决议内容更正如下：

原文：

一、审议通过《关于公开挂牌转让森兰 D1-4 在建工程的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

同意公司以不低于经国资管理部门核准的评估价值、按人民币 2,637,124,332.50 万元的价格将 D1-4 在建工程项目通过上海联合产权交易所公开挂牌转让方式予以转让。

《关于公开挂牌转让森兰 D1-4 在建工程的公告》全文将在上海证券交易所网站披露。

更正为：

一、审议通过《关于公开挂牌转让森兰 D1-4 在建工程的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

同意公司以不低于经国资管理部门核准的评估价值、按人民币 2,637,124,332.50 元的价格将 D1-4 在建工程项目通过上海联合产权交易所公开挂牌转让方式予以转让。

《关于公开挂牌转让森兰 D1-4 在建工程的公告》全文将在上海证券交易所网站披露。

原决议公告其他内容不变，由于我们工作疏忽给投资者带来不便，深表歉意。

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2017年9月20日