

证券代码：600648，900912

证券简称：外高桥、外高B股

编号：2017-040

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。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议通知于 2017 年 10 月 12 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2017 年 10 月 16 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：

一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任俞勇先生为本公司副总经理。

俞勇，男，1970 年 5 月出生，汉族，国际商务师，大学本科学历；现任本公司党委副书记、上海市外高桥保税区新发展有限公司党委书记、总经理；曾任上海新发展进出口贸易实业有限公司总经理、上海保税商品交易市场第二市场有限公司总经理、上海市外高桥保税区新发展有限公司党委副书记、副总经理、上海市外高桥保税区新发展有限公司党委书记、总经理。

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过《关于对俞勇先生进行授权的议案》

鉴于刘樱女士近日因工作调动原因申请辞去公司董事、总经理等相关职务，为保障公司各项经营事项有序开展，董事会授权俞勇先生代行总经理职权，并对有关经营事项做出以下具体授权：

（一）日常经营授权

授权俞勇先生进行本公司日常经营中的各类资产和资金运作，投资权限为在董事

会年度投资计划范围内，单项交易金额不超过人民币 5000 万元，但担保决议需提交董事会审议。上述交易包括但不限于以下事项：

- 1、购买或者出售资产；
- 2、 对外投资（含委托理财、委托贷款）；
- 3、 提供财务资助；
- 4、 提供担保（反担保除外）；
- 5、 租入或租出资产；
- 6、 委托或者受托管理资产和业务；
- 7、 赠与或者受赠资产；
- 8、 债权、债务重组；
- 9、 签订许可使用协议；
- 10、 转让或者受让研究与开发项目；
- 11、 本公司认定的其他交易行为。

（二）“森兰·外高桥”项目专项授权

为了进一步加快推进“森兰·外高桥”项目开发建设、提高工作效率、把握市场机遇、控制经营风险，授权俞勇先生在“森兰·外高桥”项目开发建设过程中行使下列权利：

1、在董事会通过的年度计划额度内, 授权俞勇先生决定合同金额不超过人民币 1 亿元（含本数）的单笔交易, 包括但不限于施工招投标、动拆迁、项目合作、土地房产转让等事宜。

2、本专项授权事项仅限于公司“森兰·外高桥”项目开发相关事宜。

3、在本次授权通过后召开年度董事会时，俞勇先生应当将本专项授权的行使情况，即根据此项授权所批准的交易事项，适时向董事会进行专项汇报。

对俞勇先生授权的有效期为自本决议日起，至公司董事会聘任总经理之日或第八届董事会换届之日止（以孰早之日为准）。

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

备查文件： 1、第八届董事会第三十一次会议决议
2、关于同意聘任公司副总经理的独立意见

上海外高桥集团股份有限公司

2017 年 10 月 17 日