

股票代码：A 股 600663 B 股 900932 股票简称：陆家嘴 陆家 B 股 编号：2017-034

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第七届董事会第十六次会议于 2017 年 10 月 25 日在公司本部（上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 31 层）3101 会议室以现场方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长李晋昭主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

一、 审议通过《2017 年第三季度报告》及摘要。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

全体董事及高级管理人员签署了《董事、高级管理人员关于公司 2017 年第三季度报告的确认意见》。

二、 审议通过《关于公司受让上海臻锦颐养院有限公司、上海佳裕资产管理有限公司、上海佳纪资产管理有限公司 100%股权的议案》。

经董事会审议，同意公司以“优化管理层级，提升管控水平”为原则，梳理调整第三层面以下企业的管理层级，按照国务院国资委第三十二号令的相关规定，通过上海联合产权交易所场内非公开协议转让的方式，受让公司全资子公司上海佳二实业投资有限公司全资所属的上海佳仁资产管理有限公司持有的上海臻锦颐养院有限公司、上海佳裕资产管理有限公司、上海佳纪资产管理有限公司 100%股权，受让价格为最近一期经审计的净资产值。受让后，公司合并报表范围不发生变化。

董事会授权公司法定代表人签署与上述事宜相关的全部和各项合同、协议及文件，并办理相关手续。

此项交易未达到《上海证券交易所股票上市规则》9.2 条中的相关披露标准。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、 审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》。

公司于 2017 年 10 月 18 日披露了《关于总经理辞职的公告》（编号：临 2017-033）。鉴于徐而进先生辞去公司总经理的职务，因此徐而进先生将不再担任公司法定代表人。

根据《公司章程》第八条、第一百二十二条第十一项的规定，公司法定代表人经董事会审议决定后由董事长或总经理担任。

经董事会审议，同意由公司董事长李晋昭先生担任本公司法定代表人。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十六日