

证券代码：603887

证券简称：城地股份

公告编号：2017-046

上海城地建设股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海城地建设股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十四次会议（以下简称本次会议）于 2017 年 10 月 26 日下午 14:30 在公司会议室召开。本次会议的通知于 2017 年 10 月 20 日通过电话和电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，独立董事王丽琼因日程安排原因以通讯表决方式参加会议。公司全体监事和高级管理人员列席会议。公司本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《上海城地建设股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长谢晓东先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《2017 年三季度报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)】

2、审议通过《关于设立新公司的议案》及其正文

公司拟以自有资金人民币 1,000 万元投资设立上海驰荣投资管理有限公司（以工商核准为准），经营范围：投资管理、资产管理。公司将持有上海驰荣投资管理有限公司 100%的股权。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

上海城地建设股份有限公司董事会

2017 年 10 月 26 日