证券代码：600638

股票简称：新黄浦

编号：临 2017-050

上海新黄浦置业股份有限公司 第七届十八次董事会决议公告

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。

公司第七届十八次董事会于 2017 年 12 月 4 日以通讯表决的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：

1、关于公司下属上海浦浩投资有限公司的华平盛煦龙华项目优先级有限合伙份额收益权转让及回购的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2017 年 8 月 28 日召开的公司第七届十六次董事会，审议通过《公司拟参与设立杭州市曜澜投资管理合伙企业，并对上海瀚顺物业管理有限公司龙华项目投资的议案》。杭州市曜澜投资管理合伙企业由公司下属的上海新黄浦投资管理有限公司、上海浦浩投资有限公司（以下简称“浦浩投资”）、上海盛煦企业管理咨询有限公司、上海瀚顺物业管理有限公司共同设立，其中上海新黄浦投资管理有限公司出资 50 万元，作为普通合伙人及执行事务合伙人；上海盛煦企业管理咨询有限公司出资 50 万元，作为普通合伙人；上海瀚顺物业管理有限公司出资约 3 亿元，作为劣后级有限合伙人；浦浩投资出资约 4.99 亿元作为优先级有限合伙人。（详见公司临 2017-036《对外投资公告》）

经浦浩投资与中铁信托有限责任公司协商一致，中铁信托有限责任公司拟通过信托计划分期受让浦浩投资所持有的杭州曜澜投资管理合伙企业不超过 49900 万元优先级有限合伙人份额收益权，并由浦浩投资定期回购，固定回购溢价率为 7.6%，期限不超过三年，固定回购溢价款按季支付，回购本金到期支付，可提前回购。

2、关于公司下属上海欣台置业有限公司向兴业银行申请开发贷款的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司下属全资子公司上海欣台置业有限公司的松江 C19-14-01 地块，占地面积 25222 平方米，建造动迁安置房 71228 平方米，项目总投资 5.79 亿元，欣台公司拟向兴业银行申请总额不超过 3.5 亿元的开发贷款，具体实际贷款额度、期限和利率授权公司管理层和兴业银行谈判确定。

特此公告。

上海新黄浦置业股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月四日