

证券代码：603887

证券简称：城地股份

公告编号：2018-018

上海城地建设股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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）第二届董事会第十五次会议（以下简称本次会议）于 2018 年 3 月 23 日在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2018 年 3 月 19 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，独立董事王丽琼因工作原因采用通讯表决方式参加本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。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《关于公司重大资产重组申请延期复牌的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

上海城地建设股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 23 日