

证券代码：603887

证券简称：城地股份

公告编号：2018-041

上海城地建设股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 16 日通过口头方式向公司全体监事发出《上海城地建设股份有限公司第二届监事会第十六次会议通知》，公司第二届监事会第十六次会议于 2018 年 4 月 26 日在公司会议室召开，会议应表决监事 3 名，实际表决监事 3 名，会议由监事会主席鲍国强先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2018 年第一季度报告》；

表决结果：同意 3 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/>)】

（二）审议通过了《关于公司拟新增 2018 年度融资额度的议案》；

根据公司 2018 年度经营需要及投资安排，公司拟在第二届董事会第十六次会议已通过融资额度的基础上继续新增使用各商业银行

综合授信额度，累计使用额度不超过人民币 3 亿元（不限于本外币流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等贸易融资业务）。公司在上述额度内有计划地开展与各商业银行之间的融资业务。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述额度在股东大会通过之日起的一年之内可滚动使用。

表决结果：同意 3 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/>)】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

第二届监事会第十六次会议决议

特此公告。

上海城地建设股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 27 日