

股票代码：A 股 600663 B 股 900932 股票简称： 陆家嘴 陆家 B 股 编号：临 2018—017

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于 2018 年 4 月 26 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，作出的决议合法有效。会议形成如下决议：

审议通过《2018 年第一季度报告及摘要》。

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 2018 年第一季度报告的确认意见》。

本项议案表决情况：8 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

二〇一八年四月二十七日