

## 上海城投控股股份有限公司

### 第九届董事会第十八次会议决议公告

#### 特别提示

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

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2018年6月1日以书面方式向各位董事发出了召开第九届董事会第十八次会议的通知。会议于2018年6月8日上午9时30分在吴淞路130号城投控股大厦3楼7号会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长汲广林先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，董事金建敏先生、孙昌宇先生、独立董事薛涛先生以通讯表决方式参与本次董事会。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

详情请参见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及2018年6月9日的《上海证券报》上的公司公告临2018-015。

(二) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》;

详情请参见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 以及 2018 年 6 月 9 日的《上海证券报》上的公司公告临 2018-016。

(三) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任 2018 年年报审计、内控审计会计师事务所的议案》;

公司董事会同意继续聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度会计报表审计机构及内部控制审计机构。

(四) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举董事的议案》;

详情请参见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 以及 2018 年 6 月 9 日的《上海证券报》上的公司公告临 2018-018。

(五) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召集召开 2017 年年度股东大会的议案》;

详情请参见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 以及 2018 年 6 月 9 日的《上海证券报》上的公司公告临 2018-017。

上述第(一)、(二)、(三)、(四)项议案尚需提请股东大会表决。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一八年六月九日