

证券代码 :600638

股票简称 :新黄浦

编号 :临 2018-027

上海新黄浦置业股份有限公司 第七届董事会 2018 年第六次临时会议决议公告

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。

公司第七届董事会 2018 年第六次临时会议于 2018 年 7 月 27 日在上海召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事董安生先生因在外出差未能出席，书面授权委托独立董事刘红霞女士代为行使表决权。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规的规定及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：

1、关于推荐选举新任公司董事长的议案

为完善公司治理结构，促进公司正常经营发展，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，召开临时董事会议，推荐选举新任公司董事长。

经参会董事推荐并选举董事陆却非先生为新任公司第七届董事会董事长。

表决结果：6 票同意，0 票反对，3 票弃权。

董事周旭民投弃权票，弃权理由：根据章程，建议抓紧启动换届工作。

董事甘湘南投弃权票，弃权理由：建议尽快启动换届。

董事程齐鸣未在表决意见栏下按填表说明在“同意”、“反对”、“弃权”任一栏目内打勾选择，视为弃权，部分弃权理由：无具体被推荐人；提陆却非为董事长我认为不妥；对他任董事长的公正性表示质疑。

会后，金茂凯德律师事务所出具了《关于第七届董事会 2018 年第六次临时会议相关事项之备忘录》。

特此公告。

上海新黄浦置业股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日