

上海城投控股股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

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”）董事会于 2018 年 9 月 21 日以书面方式向各位董事发出了召开第九届董事会第二十六次会议的通知。会议于 2018 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。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）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于所属山海置业投资安徽省黄山市经济开发区高铁片区 A-1 地块的议案》。

（二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于置地集团与光明地产等成立合资公司合作参与常州市钟楼区 JZX20181403 号地块投资及开发建设的议案》。

详见公司临时公告 2018-030。

（三）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于

置地集团投资、开发建设及运营闵行区浦江镇浦江社区 MHP0-1307 单元 G03-04 地块租赁住宅项目的议案》。

（四）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于部分调整公司 2018 年度审计工作计划的议案》。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一八年十月十日