

上海城投控股股份有限公司

第九届董事会第三十二次会议决议公告

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 2019 年 1 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三十二次会议的通知。会议于 2019 年 1 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《关于子公司城鸿置业向银行申请经营性物业抵押贷款的议案》。

董事会同意公司所属上海城投置地（集团）有限公司的全资子公司——上海城鸿置业有限公司以其持有的物业（城投控股大厦）作抵押向银行申请经营性物业抵押贷款人民币 8 亿元。具体情况如下：

借款人：上海城鸿置业有限公司（以下简称“城鸿置业”）

抵押标的：“城投控股大厦”物业抵押

贷款银行：兴业银行上海虹口支行

贷款金额：人民币 8 亿元

城鸿置业（统一社会信用代码：913101096901310236）为上海城投置地（集团）有限公司的全资子公司，成立于 2009 年 6 月 4 日，注册资本：人民币 20000 万元，法人代表：罗炯宁。城鸿置业主要负责经营位于上海市吴淞路 130 号的城投控股大厦房地产项目。

城投控股大厦位于上海市虹口区闵行路以南、吴淞路以东、天潼路以北、峨嵋路以西，包括一幢高层（地上 21 层）办公楼和一幢多层（地上 5 层）办公楼。产证编号为沪房地虹字 2012 第 008205 号，建筑面积为 50681.21 平方米。截止 2018 年 12 月底，账面资产原值 10.55 亿元，累计折旧 1.58 亿元，净值为 8.97 亿元。

（二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员的议案》。

公司董事会一致同意选举董事陈晓波先生担任董事会战略委员会委员，任期与本届董事会一致。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一九年一月三十日