

证券代码：600648，900912

证券简称：外高桥、外高 B 股

编号：临 2017-015

债券代码：136404，136581，136666

债券简称：16 外高 01,16 外高 02，16 外高 03

上海外高桥集团股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议通知于 2017 年 5 月 17 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2017 年 5 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：

一、审议通过《关于发行中期票据的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

同意公司发行不超过人民币 30 亿元中期票据，授权公司董事长根据公司发展需要以及市场条件，决定发行中期票据的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于在前述规定的范围内确定实际发行的中期票据的金额、期限，中介机构的聘请，以及制作、签署必要的文件。

本议案将提交 2016 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于修订公司〈会计核算制度〉〈财务管理制度〉的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

修订后的《会计核算制度》、《财务管理制度》将在上海证券交易所网站披露。

三、审议通过《关于 2017-2019 年股东未来分红回报规划的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

同意公司制定的 2017-2019 年股东未来分红回报规划，具体内容详见《关于

2017-2019 年股东未来分红回报规划的公告》。本议案将提交 2016 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

详见《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2017 年 5 月 25 日