

证券代码：600649

股票简称：城投控股

编号：临 2017-057

上海城投控股股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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 2017 年 8 月 23 日以书面方式向各位董事发出了召开第九届董事会第七次会议的通知。会议于 2017 年 8 月 29 日以现场与通讯相结合的方式召开，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，其中董事孙昌宇先生因工作原因以通讯表决方式参与本次董事会。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《公司 2017 年半年度报告》的议案

《公司 2017 年半年度报告》及摘要请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要将刊登于 2017 年 8 月 31 日的《上海证券报》。

（二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于修订《公司董事会议事规则》的议案

《公司董事会议事规则》修改条款详见公司公告（临 2017-059），

修订后的《公司董事会议事规则》全文请参见上海证券交易所网站。
该事项尚需提交公司股东大会表决。

(三) 董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

《公司股东大会议事规则》修改条款详见公司公告(临 2017-060),
修订后的《公司股东大会议事规则》全文请参见上海证券交易所网站。
该事项尚需提交公司股东大会表决。

(四) 董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于政府补助会计政策变更的议案

详见公司公告(临 2017-061)。

(五) 董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于公司聘任 2017 年年报审计及内控审计会计师事务所的议案

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 2017 年度会计报表审计机构及内部控制审计机构。该事项尚需提交公司股东大会表决。

(六) 董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于公司 2017 年上半年度内部控制评价报告的议案

报告内容请参见上海证券交易所网站。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一七年八月三十一日