

证券代码：600170

证券简称：上海建工

公告编号：临 2018—018

债券代码：136970

债券简称：17 沪建 Y1

上海建工集团股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

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。

上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”或“公司”）第七届董事会第十四次会议于 2018 年 4 月 26 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持。会议通知于 4 月 16 日发出。

会议以记名投票方式一致审议通过了下列审议事项：

一、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2018 年第一季度报告》；
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司激励基金计划 2017 年度实施方案》；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的议案》。

议案内容详见《上海建工集团股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2018-019）。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 28 日