

上海城投控股股份有限公司

第九届董事会第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”）2018年4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十六次会议的通知。会议于2018年4月27日上午10时在吴淞路130号城投控股大厦3楼7号会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议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，董事苏凯先生、全卓伟女士、孙昌宇先生以通讯表决方式参与本次董事会。公司监事会主席龚达夫先生及高级管理人员列席了本次会议。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）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司高级管理人员经营业绩考核办法的议案

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司高级管理人员薪酬管理办法及薪酬核定的议案

(三) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于公司董事长薪酬的议案

(四) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于公司独立董事津贴的议案

(五) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于修订《公司章程》的议案

详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及 2018 年 4 月 28 日的《上海证券报》的公司公告 2018-011。

(六) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2018 年第一季度报告

《公司 2018 年第一季度报告》请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及 2018 年 4 月 28 日的《上海证券报》。

上述第三、四、五项议案需提请股东大会表决。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日