

证券代码 :600638

股票简称 :新黄浦

编号 :临 2018-028

上海新黄浦置业股份有限公司 第七届董事会 2018 年第七次临时会议决议公告

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。

公司第七届董事会 2018 年第七次临时会议于 2018 年 7 月 30 日，以通讯表决的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规的规定及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：

1、关于公司第八届董监事会换届事宜，建议由公司董事会发函各主要股东征求新一届董、监事会候选人的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司三分之一以上董事联名提议，鉴于公司第七届董事会已于 2018 年 6 月 8 日到期，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海新黄浦置业股份有限公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件规定，公司董事会应及时换届选举。为了切实保障股东合法权益，完善公司法人治理，考虑到当前股东结构变化等因素，提议召开公司临时董事会，审议启动公司第八届董、监事会的换届事宜，建议由公司董事会发函各主要股东征求新一届董、监事会的候选人。

特此公告。

上海新黄浦置业股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 30 日