

证券代码：603887

证券简称：城地股份

公告编号：2018-101

上海城地建设股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 10 日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《上海城地建设股份有限公司第三届董事会第四次会议通知》，公司第三届董事会第四次会议于 2018 年 12 月 14 日在公司会议室召开，会议应表决董事 7 名，实际表决董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长谢晓东先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘请公司 2018 年度财务审计机构的议案》。

公司于 2018 年 1 月发生了重大资产重组，在本次重组过程中，公司聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）作为本次重组的财务审计机构。天职国际任公司本次重组财务审计机构以来，严格遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。考虑到公司未来重组完成后财务审计工作的便捷性及有效性，公司拟聘任天职国际为公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于聘请公司 2018 年度内审机构的议案》。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司重大资产重组财务审计机构以来，严格遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关 责任和义务。鉴于天职国际的专业性和业内的良好声誉及考虑到公司未来重组完成后财务审计工作的便捷性及有效性，公司拟同时聘任天职国际为公司 2018 年度内控审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

为审议聘请公司 2018 年财务审计机构及内审机构，公司拟召开 2018 年第三次临时股东大会，会议时间另行通知。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第三届董事会第四次会议决议；

特此公告。

上海城地建设股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日