

证券代码：600638

股票简称：新黄浦

编号：临 2019-012

上海新黄浦置业股份有限公司 第八届董事会 2019 年第四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。

公司第八届董事会 2019 年第四次临时会议于 2019 年 4 月 29 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、公司 2019 年第一季度报告

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

详细内容见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

2、关于变更公司名称的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

详细内容见公司临 2019-013 《关于变更公司名称的公告》

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

3、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

详细内容见公司临 2019-014 《关于修订公司章程的公告》

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

4、关于召开公司 2018 年度股东大会的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

详细内容见公司临 2019-015 《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》

上海新黄浦置业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日