

上海外高桥保税区开发股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海外高桥保税区开发股份有限公司第六届董事会第十二次会议于 2009 年 7 月 3 日以上海外高桥皇冠假日酒店一楼长江厅召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，陈卫星董事委托舒榕斌董事代为表决；陆禹平董事委托朱荣恩董事代为表决。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长舒榕斌先生主持。会议经审议全票通过以下决议

一、审议通过关于以挂牌方式转让“森兰·外高桥”项目南部国际社区 A2-1、A6-1、A7-1、A9-1 地块的议案

1、拟转让地块

森兰·外高桥南部国际社区 A2-1、A6-1、A7-1、A9-1 地块。

2、地块面积及相关参数

经上海市房屋土地测绘中心测定，A2-1 地块建设用地面积为 47,870 平方米（规划容积率不大于 1.8），土地性质含 20%配套商业；A6-1 地块建设用地面积为 26,110 平方米（规划容积率不大于 1.3），土地性质为纯住宅；A7-1 地块建设用地总面积为 20,140 平方米（规划容积率不大于 1.4），土地性质为纯住宅；A9-1 地块建设用地总面积为 8690 平方米（规划容积率不大于 1.6），土地性质含 20%配套商业。

3、转让方式

拟将森兰·外高桥南部国际社区 A2-1、A6-1、A7-1、A9-1 地块

作为一个标的，通过上海市房地产交易中心，采用公开挂牌的方式对上述地块实施转让。

4、挂牌时间及挂牌条件

本次转让地块的挂牌时间及挂牌条件均以上海市房地产交易中心公告为准。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过调整公司董事会专业委员会成员的议案

鉴于章关明先生、李云章先生经公司 2008 年度股东大会选举为公司董事，特调整公司董事会专业委员会成员。章关明先生担任董事会审计委员会委员，李云章先生担任董事会战略与发展委员会委员。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会

2009 年 7 月 4 日