

证券代码：600638

股票简称：新黄浦

编号：临 2016-002

上海新黄浦置业股份有限公司 第七届六次董事会决议公告

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。

公司第七届六次董事会于 2016 年 1 月 28 日在上海召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 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了如下议案：

一、《关于上海新黄浦置业股份有限公司符合发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司结合公司自身实际情况，认为公司符合现行法律法规规定的非公开发行公司债券的发行条件。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、《关于上海新黄浦置业股份有限公司非公开发行公司债券的议案》（具体内容请详见公司临2016-003公告）

本议案尚需提交公司临时股东大会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、《关于提请股东大会授权董事会或者董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

为保证高效、有序地完成本次公司债券的发行，董事会提请股东大会授权董事会并在董事会获得授权后授权本公司经营层全权办理本次发行的相关事宜。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、《关于召开公司 2016 年一次临时股东大会的议案》（具体内容请详见公司临 2016-004 公告）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、《关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的专项自查报告的议案》

公司2016年第一次临时股东大会审议通过公司非公开发行公司债券事项后，该自查报告生效。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、《关于公司申请银行借款的议案》

1、向江苏银行申请总额不超过 3.6 亿元的贷款，期限为 6 个月，利率为固定利率 6%。

2、向上海农商银行申请总额不超过 2 亿元的贷款，期限为一年，贷款利率不超过基准利率上浮 15%。

资金用途主要为补充公司流动资金，支付子公司工程款，偿还他行到期贷款。

根据《公司章程》一百十二条及相关法律法规规定，此项议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海新黄浦置业股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 28 日