

证券代码: 600638

股票简称: 新黄浦

编号: 临 2016-031

## 上海新黄浦置业股份有限公司 第七届十一次董事会决议公告

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。

公司第七届十一次董事会于 2016 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开，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：

公司转让所持有的上海弘浦商业经营管理有限公司 55%股权的议案（具体内容请详见公司临 2016-032 公告）

表决结果：9 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 12 月 12 日