

证券代码：600638

股票简称：新黄浦

编号：临 2017-034

## 上海新黄浦置业股份有限公司 第七届十六次董事会决议公告

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。

公司第七届十六次董事会于 2017 年 8 月 28 日在上海召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事董安生因工作原因未能出席，书面授权委托独立董事李良温代为行使表决权。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：

一、公司 2017 年半年度报告及半年报摘要；

表决结果：9 票同意，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>

二、公司拟与中国银河投资管理有限公司下属公司合作成立房地产产业投资基金的议案；（详见公司临 2017-035 公告）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、公司拟参与设立杭州市曜澜投资管理合伙企业，并对上海瀚顺物业有限公司龙华项目投资的议案；（详见公司临 2017-036 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

2017 年 8 月 30 日