

证券代码：600638

股票简称：新黄浦

编号：临 2017-040

上海新黄浦置业股份有限公司 第七届十七次董事会决议公告

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。

公司第七届十七次董事会于 2017 年 10 月 30 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：

一、公司 2017 年第三季度报告；

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、关于支付立信会计师事务所 2016 年度报酬，及续聘公司 2017 年度审计机构及内控审计机构的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本公司支付立信会计师事务所（特殊普通合伙），为本公司 2016 年度财务状况进行审计工作的报酬计壹佰壹拾万元整，为本公司内部控制进行审计工作的报酬计肆拾万元整。

并决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构及内部控制审计机构。

该议案还需提交公司临时股东大会审议通过。

三、关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案（详见公司临 2017-041 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

二〇一七年十月三十日