

证券代码：600638

股票简称：新黄浦

编号：临 2018-002

上海新黄浦置业股份有限公司 第七届十九次董事会决议公告

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。

公司第七届十九次董事会于 2018 年 1 月 24 日在上海召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事李良温因个人原因未能出席，书面授权委托独立董事董安生代为行使表决权。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了如下议案：

1、关于公司继续向上海农商银行申请 2 亿元授信的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、关于转让嘉兴科技京城高新技术产业区开发有限公司 100%股权的议案
(具体内容请详见公司临 2018-003 公告)

表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权

董事叶桂峰对此议案投反对票，反对理由：

意见为暂不转让，原因如下：嘉兴目前住宅市场好转，预计写字楼市场也会出现转机，能够提升项目的整体投资收益；新项目重置成本高，同时该项目可作为抵押融资平台。

特此公告。

上海新黄浦置业股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 25 日