

证券代码：600638

股票简称：新黄浦

编号：临 2018-015

**上海新黄浦置业股份有限公司
第七届董事会 2018 年第四次临时会议决议公告**

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。

公司第七届董事会 2018 年第四次临时会议于 2018 年 6 月 19 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：

1、关于公司拟增资控股常州中金置业有限公司 51%股权的议案（详见公司临 2018-016《公司对外投资公告》）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、全资子公司上海欣台置业有限公司向中国农业银行申请不超过 7 亿元授信额度的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

欣台置业拟向中国农业银行申请总额不超过 7 亿元的授信额度，期限 3 年，用于欣台置业位于松江南站的 C19-12-04 地块开发建设，具体实际贷款额度根据项目实际用款情况确定。

特此公告。

上海新黄浦置业股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 19 日