

证券代码：600638

股票简称：新黄浦

编号：临 2018-024

上海新黄浦置业股份有限公司 第七届董事会 2018 年第五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 年第五次临时会议于 2018 年 7 月 20 日在上海召开，会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事仇瑜峰因无法出席，书面授权委托董事陆却非代为行使表决权；独立董事刘红霞因在国外无法出席，以短信形式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、法规的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：

1、关于罢免程齐鸣先生公司董事长职务的议案

表决结果：5 票同意，1 票反对，3 票弃权

经公司三分之一以上董事联名提议，鉴于公司七届董事会于 2018 年 6 月届满，为完善公司治理结构，促进公司正常经营发展，进一步增强公司核心竞争力，同时鉴于董事长程齐鸣先生年龄及身体原因。根据相关法规对公司进行规范运作，恢复公司治理及重建信息披露管理秩序，为维护广大股东的合法权益，现根据《公司法》、《上海新黄浦置业股份有限公司章程》等规定，提请公司董事会，罢免程齐鸣先生公司董事长职务。

董事长程齐鸣对此议案投反对票，反对理由：以身体和年龄原因罢免太儿戏，无法律依据。

董事周旭民对此议案投弃权票，弃权理由：对股市是否造成大波动未作出充分分析和说明。

董事甘湘南对此议案投弃权票，弃权理由：对罢免董事长事件可能对公司股

价未做分析和说明。

独立董事李良温对此议案投弃权票，弃权理由：建议进一步协调。

会后，金茂凯德律师事务所出具了《关于第七届董事会 2018 年第五次临时会议相关决议有效性之备忘录》。

特此公告。

上海新黄浦置业股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 22 日