

证券代码 600848
900928

股票简称 上海临港
临港 B 股

编号：临 2016-020 号

上海临港控股股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于 2016 年 4 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于 2016 年第一季度报告的议案》

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2016 年第一季度报告》。

二、审议通过《关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2016 年 5 月 18 日下午 1:00 在上海新园华美达广场酒店“贵宾厅”（上海市徐汇区漕宝路 509 号 B 座 3 层）召开 2015 年年度股东大会，本次股东大会采取的现场投票和网络投票相结合的方式进行。

会议主要议题为：

1. 《2015 年度董事会工作报告》
2. 《2015 年度监事会工作报告》
3. 《2015 年年度报告及其摘要》
4. 《2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算报告》
5. 《2015 年度利润分配预案》

6. 《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7. 《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》
8. 《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内控审计机构的议案》
9. 《关于〈公司股东分红回报规划（2016-2018）〉的议案》
10. 《关于 2016 年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案》
11. 《关于 2016 年度公司为子公司暨子公司为公司提供担保并授权公司董事长执行的议案》
12. 《关于 2015 年度日常关联交易执行情况及预计 2016 年度日常关联交易的议案》
13. 《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》
14. 《关于调整公司经营管理机构及修订〈公司章程〉的议案》
15. 听取《2015 年度独立董事述职报告》

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（临 2016-019）。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日