

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告

特别提示

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。

一、董事会会议召开情况

本次董事会会议通知和材料于 2016 年 4 月 18 日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于 2016 年 4 月 28 日，以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人。本次会议由董事长黄国平先生主持。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议、表决情况

（一）审议通过公司 2016 年第一季度报告全文和正文。

表决结果：同意 9 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于聘请 2016 年度财务报告审计机构的议案》、《关于聘请 2016 年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2016 年度财务报告审计服务以及内部控制审计服务，审计服务费分别为人民币 98 万元（含税费）、35 万元（含税费）。

表决结果：同意 9 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

上述议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于与上海新金桥设施管理有限公司进行关联交易（碧云公馆前期物业服务合同）的议案》，作出如下决议：

经公开招标，同意控股子公司——上海金桥出口加工区房地产发展有限公司与中标人上海新金桥设施管理有限公司签订为期三年（2016 年 4 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日）的碧云公馆项目前期物业服务合同，中标价为：高层住宅 7.92 元

/平方米/月、商业 28.13 元/平方米/月、办公楼 12.7 元/平方米/月，物业服务费暂定为 1,545,673.97 元/月，合同总价暂定为 55,644,262.97 元。实际支付金额将根据物业类型的实测面积、出租率进行调整。

鉴于中标人是上海金桥（集团）有限公司的控股子公司，且上海金桥（集团）有限公司是本公司国家股授权经营单位，持有本公司国家股 554,081,457 股，占总股本 49.37%；根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易系关联交易。

本项议案表决时，关联董事黄国平回避表决，非关联方董事王颖、彭望爵、哈尔曼、毛巧丽、霍佳震、张鸣、陆雄文、郁斌 8 人参加表决。

表决结果：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

本项关联交易的具体内容详见公司关联交易公告（编号：临 2016-018）。

（四）审议通过《关于公司第八届董事会董事候选人的议案》，同意公司第八届董事会由 8 名董事（其中独立董事 4 名）和 1 名职工董事组成，以下 8 人为第八届董事会董事候选人：

董事候选人：黄国平、王颖、彭望爵、哈尔曼

独立董事候选人：霍佳震、张鸣、陆雄文、郁斌

表决结果：同意 9 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

本项议案需提交股东大会审议（职工董事除外）。根据公司章程，职工董事应由公司职工民主选举产生。

董事候选人简历附后。

（五）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》，同意将公司独立董事津贴调整为每人每年人民币 10 万元（税前）。

本项议案表决时，关联董事霍佳震、张鸣、陆雄文、郁斌 4 人回避表决，非关联董事黄国平、王颖、彭望爵、哈尔曼、毛巧丽 5 人参加表决。

表决结果：同意 5 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

本项议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过公司《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》，同意于 2016 年 5 月 25 日召开 2015 年年度股东大会，具体内容详见公司另行公告的《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

三、上网公告附件

独立董事关于本次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇一六年四月三十日

附：（独立）董事候选人简历

董事候选人简历

黄国平，男，1964年11月出生，汉族，1987年7月参加工作，中共党员，工商管理硕士。曾任：浦东新区金桥功能区域党工委委员、副书记、纪工委书记，管委会副主任；上海张江（集团）有限公司党委委员、副总经理；上海金桥出口加工区管理委员会副主任、党组成员；浦东新区区委委员，上海金桥出口加工区管理委员会副主任、党组成员；浦东新区区委委员，区国有资产监督管理委员会主任、党委副书记、党委书记，区内联企事业单位工作党委书记；浦东新区区委委员，上海金桥（集团）有限公司党委书记、总裁。现任：浦东新区区委委员，上海金桥（集团）有限公司董事长、总裁、党委书记，上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事长、党委书记。

王颖，女，1966年4月出生，汉族，1988年7月参加工作，中共党员，硕士研究生、公共管理硕士，翻译。曾任：上海国际赛车场有限公司党总支书记、副总经理；上海国际赛车场经营发展有限公司副总经理；上海久事国际赛事管理公司党委委员、副总经理；上海金桥（集团）有限公司党委委员、副总裁。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司副董事长、总裁、党委副书记。

彭望爵，男，1958年12月出生，汉族，1983年5月参加工作，中共党员，大学专科学历，经济师。曾任：浦东新区城区工作党委副书记、纪工委书记；浦东新区发展计划局党组副书记、基层工作党委书记、纪检组组长；浦东新区发展和改革委员会党组副书记、基层工作党委书记、纪检组组长；浦东新区纪委委员，区发展和改革委员会党组副书记、基层工作党委书记、纪检组组长；浦东新区纪委委员，区发展和改革委员会党组副书记；浦东新区纪委委员，上海张江（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理。现任：浦东新区纪委委员，浦东新区直属企业专职外部董事人选。

哈尔曼，女，1975年6月出生，回族，1998年7月参加工作，中共党员，硕士研究生。曾任：徐汇区商委副主任、区粮食局局长；上海国有资产经营有限公司党委副书记、党委书记、副董事长。现任：上海国际集团资产管理有限公司董事长、党委书记。

独立董事候选人简历

霍佳震，男，1962年5月出生，汉族，1987年参加工作，中共党员，管理学博士、教授、博士生导师；享受国务院特殊津贴专家。曾任：同济大学管理科学与工程系系副主任、同济大学研究生院培养处处长、副院长、同济大学经济与管理学院院长。现任：同济大学经济与管理学院 BOSCH 讲席教授、博士生导师。

张鸣，男，1958年5月出生，汉族，1983年参加工作，经济学（会计学）博士，教授、博士生导师，注册会计师。曾任：上海财经大学助教、讲师、副教授、教授、会计学院副院长。现任：上海财经大学教授、博士生导师、会计与财务研究院高级研究员；中国会计学会、中国金融会计学会、上海会计学会、上海成本研究会、中国中青年财务成本研究会、上海总会计师研究会、中国注册会计师协会等常务理事/理事或会员；中国会计学会学术委员会委员；多所大学的兼职教授。

陆雄文，男，1966年10月出生，汉族，1991年8月参加工作，博士研究生、经济学博士，教授、博士生导师。曾任：复旦大学讲师、副教授、教授、市场营销系主任、管理学院副院长、常务副院长。现任：复旦大学管理学院院长、教授、博士生导师。

郁斌，男，1963年11月出生，汉族，1986年7月参加工作，中共党员，硕士研究生。1992年获得执业律师资格。曾任：中共上海市委政法委员会科员；中国银行上海市分行行长办公室秘书。1997年创立上海市申阳律师事务所，现任上海市申阳律师事务所首席合伙人。