

## 上海金桥出口加工区开发股份有限公司

### 第七届董事会第四十一次会议决议公告

#### 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。

公司七届四十一一次董事会的会议通知和材料于 2015 年 10 月 20 日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于 2015 年 10 月 30 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。

本次会议审议、表决情况如下：

#### 一、审议通过公司 2015 年第三季度报告

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《关于参加竞买“达之路项目”的议案》，同意公司择机参加竞买，并授权公司经营层制订应价方案。但是，经营层在拍卖前应做好以下工作：了解拍卖标的的瑕疵，查验拍卖标的和查阅有关拍卖资料。如果成交，积极争取政府有关部门对本项目的补助。

公司董事会认为：在自贸区建设发展和科技创新中心建设的新形势下，金桥片区的房地产资源更为紧缺；因金桥片区内的达之路项目遇到资金上的困难，已被法院查封，并由法院委托上海东方国际商品拍卖有限公司、上海长城拍卖有限公司等八家拍卖公司联合拍卖，公司作为园区开发建设主体之一，如能收购达之路项目，可为公司增添可持续经营的资源，后期加以内部装修即可推向市场，作为公司 2.5 产业产品的延伸。

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

附拍卖标的的简介：位于上海市浦东新区金闵路 539 号、冀桥路 158 号、鲁桥路 39 号 1-11 幢房产，房屋类型均为工厂，1-9 幢实际用途为研发工厂，10 幢实际用途为垃圾房，11 幢实际用途为地下车库及园区配套用房，合计建筑面积

128271.72 平方米（含地上、地下建筑面积），宗地（丘）面积为 37790 平方米，使用权取得方式为出让，土地用途为工业用地，竣工日期为 2014 年。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇一五年十月三十一日