

## 上海城投控股股份有限公司

### 第九届董事会第二十九次会议决议公告

#### 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

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2018 年 11 月 16 日以书面方式向各位董事发出了召开第九届董事会第二十九次会议的通知。会议于 2018 年 11 月 26 日下午 16 时于吴淞路 130 号城投控股大厦 21 楼会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》。

详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及 2018 年 11 月 28 日的《上海证券报》的公司公告 2018-038。

（二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司上海城协房地产有限公司增资的议案》。

董事会同意置地集团以现金方式对其下属全资子公司上海城协

房地产有限公司增加注册资本 6.85 亿元人民币, 增资后上海城协房地产有限公司的注册资本为 7 亿元人民币。

上海城协房地产有限公司的注册地址为上海市闵行区沪松公路 450 号 1 幢 2 层 S222 室, 注册资本为 1500 万元人民币, 经营范围: 房地产开发、经营, 物业管理。经审计, 截至 2017 年 12 月 31 日, 上海城协房地产有限公司资产总额 122, 486 万元, 负债总额 119, 832 万元, 所有者权益 2, 654 万元。本次对上海城协房地产有限公司的增资, 主要用于开发建设上海市闵行区九星地块保障性住房项目。

(三) 董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资江阴高新区新城镇综合开发 PPP 项目的议案》。

董事会同意公司参与江阴高新区新城镇综合开发 PPP 项目竞标, 公司将视进展情况进行后续披露。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十八日