

证券代码：600648，900912

证券简称：外高桥、外高 B 股

编号：临 2018-044

债券代码：136404，136581，136666

债券简称：16 外高 01, 16 外高 02, 16 外高 03

上海外高桥集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于 2018 年 9 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2018 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：

一、审议通过《关于授权公司经理层减持部分金融资产的议案》

同意授权公司经理层根据证券市场情况适时减持公司及子公司持有的可供出售金融资产。授权期限自董事会审议通过之日起至 2018 年 12 月 31 日止；授权事项包括但不限于确定交易数量、交易方式、交易时机、交易价格、办理与减持相关的手续、签署有关法律文件等。

公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

报备文件：第九届董事会第三次会议决议

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2018 年 9 月 29 日