

证券代码：600648，900912

证券简称：外高桥、外高B股

编号：临 2018-036

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

## 第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议通知于 2018 年 8 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2018 年 8 月 27 日上午在上海浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 幢 12 层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实际出席 9 人。会议由公司董事长刘宏先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。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 2018 年半年度报告及其摘要的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

《2018 年半年度报告及其摘要》详见上海证券交易所网站。

### 二、审议通过《关于 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

《2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站（临 2018-037）。

### 三、审议通过《关于 2017 年度总经理考核结果的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。

四、审议通过《关于 2017 年度经营层（总经理除外）考核结果的议案》

同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

该议案董事副总经理俞勇先生、张浩先生、李伟先生回避表决。

本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。

报备文件：第九届董事会第二次会议决议

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2018 年 8 月 29 日