

证券代码：600018

证券简称：上港集团

编号：临 2018-026

上海国际港务（集团）股份有限公司 第二届董事会第六十九次会议决议公告

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。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第六十九次会议于 2018 年 9 月 6 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2018 年 8 月 31 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议采用记名投票方式，审议通过了以下议案：

一、《关于出售上海星外滩开发建设有限公司 100%股权的议案》

董事会同意公司在上海联合产权交易所公开挂牌方式一次性出售公司所持上海星外滩开发建设有限公司 100%的股权，交易价格不低于具备从事证券、期货业务资格的资产评估机构出具并经国资主管部门备案确认的评估结果，并根据国有资产交易相关规定，先后进行预挂牌和正式挂牌，并授权公司总裁全权负责办理上述股权出售的一切事宜，并签署相关文件。

同意：9 弃权：0 反对：0

独立董事意见：

1、本次股权出售事项根据国有资产转让相关规定，采取在上海联合产权交易所公开挂牌的方式，且转让底价不低于具备从事证券、期货业务资格的资产评估机构出具并经国资主管部门备案确认的评估结果，交易遵循了公平、公正的原则。

2、本次股权出售事项的审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

3、本次股权出售事项是为迎合北外滩航运中心建设开发节奏，并保障项目建成后更专业的商业开发及运营，同时，也将有效确保项目收益、回笼资金、降低

运营风险，有利于公司的实际经营，我们同意本次股权出售事项，并根据国有资产交易相关规定，先后进行预挂牌和正式挂牌。

独立董事：管一民、杜永成、李轶梵

关于本议案具体公告内容详见同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海国际港务（集团）股份有限公司关于预挂牌出售上海星外滩开发建设有限公司 100%股权的公告》。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2018年9月7日