

证券代码：600648，900912

证券简称：外高桥、外高 B 股

编号：临 2019-059

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 第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十次会议通知于 2019 年 10 月 25 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2019 年 10 月 29 日下午在上海浦东洲海路 999 号森兰国际大厦 B 幢 12 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长刘宏先生主持，公司监事和全体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，会议通过以下决议：

一、审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》

聘任俞勇先生担任本公司总经理；聘任黄丹先生担任公司副总经理。上述高级管理人员任期至第九届董事会届满为止（简历详见附件）。

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。

二、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

报告全文详见上海证券交易所网站。

三、审议通过《关于公司“固定资产-办公设备”会计政策变更的议案》

具体详见专项公告《关于公司“固定资产-办公设备”会计政策变更的公告》（编号：临 2019-061）。

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《关于收购上海市外高桥保税区新发展有限公司8.7846%股权的议案》

同意公司收购控股子公司上海市外高桥保税区新发展有限公司（以下简称“新发展公司”）8.7846%股权。其中新发展公司自然人股东持有新发展公司7.8215%股权，新发展公司职工持股会持有新发展公司0.9631%股权，上述股权比例合计8.7846%。

截至2018年12月31日，新发展公司总资产约73.7亿元，总负债约56.58亿元，2018年度实现净利润约1.6亿。以2018年12月31日新发展公司经审计后的净资产值为作价依据，预计本次收购出资额约1.432亿元，每年为公司增加净利润约为1400万元。

本次收购完成后，本公司将持有新发展公司100%股权。本次收购有利于维护新发展公司后续稳定发展，有利于增厚上市公司主营收益，有利于解决新发展公司后续增资问题，突破发展瓶颈。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

五、审议通过《关于森兰商业商务区D3-2项目投资总额调整的议案》

2013年公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于启动森兰·外高桥商业商务区D3-2办公楼项目开发的议案》。D3-2地块位于森兰商业商务区的东侧，地块北侧为洲海路，南临森兰湖，东侧为兰谷路及生态绿地，西侧为商业金融用地。

因土地成本、建设成本等变化因素，同意森兰商业商务区D3-2项目投资总额调整为18.09亿元。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

六、审议通过《关于公司领导班子成员（法定代表人除外）2019年度绩效考核方案的议案》

关联董事俞勇先生、张浩先生、李伟先生回避本议案表决。

同意：6票 反对：0票 弃权：0票 回避：3票

本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。

七、审议通过《关于“森兰·外高桥”项目开发授权的议案》

董事会授权公司总经理在“森兰·外高桥”项目建设过程中行使下列权利：

1、在董事会通过的年度计划额度内，授权总经理决定合同金额不超过人民币 1 亿元（含本数）的单笔交易，包括但不限于施工招投标、动拆迁、项目合作、土地房产转让等事宜。

2、上述授权事项仅限于公司“森兰·外高桥”项目开发相关事宜。

3、上述授权的有效期为公司第九届董事会任期内。

4、在本次授权通过以后，公司经营层应当将授权行使情况，即根据此项授权所批准的交易事项，向董事会进行汇报。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

报备文件：第九届董事会第十次会议决议

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2019 年 10 月 30 日

附件：高级管理人员简历

俞勇，男，1970年5月出生，汉族，籍贯上海，大学，工学学士，1993年7月参加工作，1988年6月加入中国共产党。曾任上海新发展进出口贸易实业有限公司总经理、上海保税商品交易市场第二市场有限公司总经理、上海市外高桥保税区新发展有限公司党委书记、总经理，上海外高桥集团股份有限公司党委副书记、副总经理。现任本公司党委副书记、总经理；上海外高桥集团股份有限公司森兰置地分公司党委书记、总经理；上海外高桥保税区投资实业有限公司董事长；上海侨福外高桥置业有限公司副董事长。

黄丹，男，1976年7月出生，汉族，籍贯江苏海门，研究生，经济学硕士，2002年3月参加工作，2001年11月加入中国共产党。曾任上海市外高桥保税区新发展有限公司、上海外高桥保税区投资实业有限公司财务总监，上海外高桥（集团）有限公司计划财务部总经理，上海外高桥集团财务有限公司党支部书记、总经理。现任上海外高桥集团股份有限公司党委委员、副总经理；上海外高桥集团财务有限公司党支部书记、总经理。