

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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

本次董事会会议通知和材料于 2017 年 11 月 20 日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于 2017 年 11 月 30 日，以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事人数 8 人，实际出席会议的董事人数 8 人。本次会议由副董事长王颖女士主持。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议、表决情况

（一）以特别决议审议通过《关于增补公司董事的议案》，同意汤文侃先生为公司本届董事会董事候选人。

表决结果为：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议。汤文侃先生简历附后。

（二）审议通过《2017 - 2019 年度股东回报规划》。

表决结果为：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见附件。

（三）以特别决议审议通过《关于设立项目公司收购金领之都 A 区部分物业并为了申请银行借款而提供担保的议案》，同意：1、公司设立全资项目公司收购金领之都 A 区部分物业，收购价款不高于资产评估价格；2、新设项目公司的注册资本不高于人民币 3 亿元，公司持有 100% 股权；3、向银行申请项目贷款，借款额度在总价款的 60~70% 之间，满足贷款银行对项目贷款的借款期限、担保

要求，担保方式为公司保证、相应项目资产抵押等；4、上述设立项目公司、交易、借款、担保事宜授权总经理办理。

表决结果为：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案中，涉及提供担保的事项尚需提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

金领之都 A 区位于金海路 1000 号，占地面积约 16.09 万 m²，用地性质为工业用地，使用年限至 2052 年 10 月 17 日，总建筑面积约 36.5 万 m²，容积率为 2.0。本次交易标的物为金领之都 A 区内 23 幢研发办公楼，建筑面积约 153292.97 m²。本次交易价格将由交易双方协商确定。在交易双方协商一致并签订上海市商品房买卖合同后，公司将及时进行信息披露。另一方面，本次交易是否最终成功存在不确定性，请投资者注意风险。

（四）以特别决议审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》。

表决结果：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议。具体修改内容详见公司《关于修订公司章程部分条款的公告》（编号：临 2017-030 号）。

（五）审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开 2017 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容公司将另行公告。

三、上网公告附件

（一）公司独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

（二）公司《2017 - 2019 年度股东回报规划》。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇一七年十二月一日

附：汤文侃先生简历

汤文侃，男，1973年11月出生，汉族，全日制硕士研究生，工学硕士，在职研究生，工商管理硕士，高级工程师，中共党员，1997年4月参加工作。曾任：大唐移动通信设备有限公司副总经理（期间，于2010年9月至2011年6月挂任浦东新区区长助理）；大唐电信科技产业集团物联网和行业信息化事业部总经理；上海临港产业区管理委员会主任助理、党组成员；上海市临港地区开发建设管委会党组成员，市临港地区开发建设管委会（南汇新城镇）综合计划办公室主任。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司总经理、党委副书记。