

上海城投控股股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2015年8月21日以书面方式向各位董事发出了召开第八届董事会第十八次会议的通知。会议于2015年8月28日以通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、董事会以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2015年半年度报告及摘要。

详情请见《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海城投控股股份有限公司2015年半年度报告》全文及摘要。

2、董事会以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度上半年内部控制评价报告》。

详情请见《上海证券报》以及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 上披露的《上海城投控股股份有限公司 2015 年度上半年内部控制评价报告》。

3、董事会以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于上海诚鼎创业投资有限公司减资的议案》

董事会同意上海诚鼎创业投资有限公司减资方案，通过本次减资公司可获得现金 29,312,500 元，减资完成后，公司在诚鼎一期基金的实缴出资为 115,062,500 元，持股比例仍为 43.75%。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十九日