

B038

信息披露 Disclosure

上海建工集团股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况:

1. 公司于2015年5月26日在公司20层会议室召开。会议应出席董事9名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议通知于每月21日发出。

二、董事会会议审议情况:

1. 公司审议通过了《关于上海建工集团股份有限公司对外投资设立设立城市建设产业基金的议案》。

2. 公司审议通过了《关于拟投资中国城市轨道交通PPP产业基金的议案》,同意公司以人民币20亿元认购中国城市轨道交通PPP产业基金(暂定名)的首期基金240亿元的相应份额,同时授权公司总经理签署相关协议及公司需实施与投资该基金有关的一切事宜(包括但不限于对外投资具体事项的决策,基金托管公司投资协议具体内容的谈判等),并签署与此相关的协议和法律文件。

详见《上海建工集团股份有限公司关于拟投资中国城市轨道交通PPP产业基金的公告》(公告编号:临2015-024)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

3. 会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

详见《上海建工集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号:临2015-025)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2015年5月27日

证券代码:600170 证券简称:上海建工 公告编号:临2015-023

上海建工集团股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况:

1. 公司审议通过了《关于上海建工集团股份有限公司对外投资设立设立城市建设产业基金的议案》。

2. 公司审议通过了《关于拟投资中国城市轨道交通PPP产业基金(暂定名)的首期基金240亿元的相应份额,同时授权公司总经理签署相关协议及公司需实施与投资该基金有关的一切事宜(包括但不限于对外投资具体事项的决策,基金托管公司投资协议具体内容的谈判等),并签署与此相关的协议和法律文件。

详见《上海建工集团股份有限公司关于拟投资中国城市轨道交通PPP产业基金的公告》(公告编号:临2015-024)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

3. 会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

详见《上海建工集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号:临2015-025)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2015年5月27日

证券代码:600170 证券简称:上海建工 公告编号:临2015-024

上海建工集团股份有限公司
关于成立上海建工集团投资有限公司
及拟设立城市建设产业基金的公告

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。

●投资标的名称:中国城市轨道交通PPP产业基金(暂定名)。

●设立上海建工集团投资有限公司(注册资本人民币10亿元)。

●特别风险提示:标的公司的未来收益存在不确定性;产业基金的设立、募集及投资收益存在不确定

性。

一、对外股权投资概述

(一)对外股权投资的基本情况

根据上海建工集团股份有限公司(简称“上海建工”或“公司”)战略发展规划,为了加快集团基础设施建设项目的转型升级,适应国家对基础设施投融资政策的改革以及基础设施建设项目的融资需求,公司拟在投资成立后发起设立上海建工城市建设产业基金(暂定名,以下简称“基金”),作为公司开展基础设施产业投资业务的平台。

本项投资不涉及关联交易和重大资产重组。

(二)董事会审议情况

2015年5月26日,公司第六届董事会第十三次会议以现场记名投票方式一致审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于成立上海建工集团投资有限公司及拟设立城市建设产业基金的议案》(表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票)。

二、投资标的基本情况

(一)上海建工集团股份有限公司(简称“上海建工”或“公司”)拟出资人民币20亿元认购中国城市轨道交通PPP产业基金(暂定名)的首期基金240亿元的相应份额,同时授权公司总经理签署相关协议及公司需实施与投资该基金有关的一切事宜(包括但不限于对外投资具体事项的决策,基金托管公司投资协议具体内容的谈判等),并签署与此相关的协议和法律文件。

详见《上海建工集团股份有限公司关于拟投资中国城市轨道交通PPP产业基金的公告》(公告编号:临2015-024)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2015年5月27日

证券代码:600170 证券简称:上海建工 公告编号:临2015-025

上海建工集团股份有限公司
关于拟投资中国城市轨道交通PPP
产业基金的公告

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。

●投资标的名称:中国城市轨道交通PPP产业基金(暂定名)。

●设立上海建工集团投资有限公司(注册资本人民币10亿元)。

●特别风险提示:标的公司的未来收益存在不确定性;产业基金的设立、募集及投资收益存在不确定

性。

一、对外股权投资的风险分析

(一)对外股权投资可能导致公司担保规模和偿债风险增大

因此公司需要控制资金杠杆率,做好负债规模的总控制,并加强债务结构,投资项目收排期限制的动态管理等工作,精心设计项目融资的用款结构,合理设置投资担保条件,力求在大经营规模的同时,控制好项目的信用风险。

2. 基金可能面临一次性缴纳的大额外部资金与投资项目资金使用进度之间的不匹配,发生资金的沉淀,产生的资金闲置成本。因此,公司必须做好资金集中度管理,防范大额沉淀,提高资金效率。

3. 项目投资的运营管理风险。项目投资的运营管理,是相对专业的人才,因此得依赖于管理经验丰富的专业人员,才能有效降低成本,提升管理水平。同时,根据项目投资的运营管理,项目投资的运营管理,并承担相应的法律责任,从而加强对项目基金的管理。

4. 项目投资的政策风险。项目投资的政策,将对公司远发展和提高盈利能力产生积极影响,有望为公司全体员工带来更好的投资回报。

5. 对外投资对公司的影响。

近年来公司该类业务发展迅速,对公司拓

展产业深度,带动其他主营业务产生显著的作用,并给该项业务的利润贡献也逐年上升。

6. 对外投资对公司的影响。

投资项目投资设立企业基金和子基金有利于进一步扩宽融资渠道,提高融资方式选择的灵活性和资金使用的效率。

7. 基金投资的项目可能服务公司型发展的战略业务之一,近年来公司该类业务发展迅速,对公司拓

展产业深度,带动其他主营业务产生显著的作用,并给该项业务的利润贡献也逐年上升。

8. 对外投资对公司的影响。

投资项目投资设立企业基金和子基金有利于进一步扩宽融资渠道,提高融资方式选择的灵活性和资金使用的效率。

9. 对外投资对公司的影响。

投资项目投资设立企业基金和子基金有利于进一步扩宽融资渠道,提高融资方式选择的灵活性和资金使用的效率。

10. 对外投资对公司的影响。

投资项目投资设立企业基金和子基金有利于进一步扩宽融资渠道,提高融资方式选择的灵活性和资金使用的效率。

11. 对外投资对公司的影响。

投资项目投资设立企业基金和子基金有利于进一步扩宽融资渠道,提高融资方式选择的灵活性和资金使用的效率。

12. 对外投资对公司的影响。

投资项目投资设立企业基金和子基金有利于进一步扩宽融资渠道,提高融资方式选择的灵活性和资金使用的效率。

13. 对外投资对公司的影响。

投资项目投资设立企业基金和子基金有利于进一步扩宽融资渠道,提高融资方式选择的灵活性和资金使用的效率。

14. 对外投资对公司的影响。

投资项目投资设立企业基金和子基金有利于进一步扩宽融资渠道,提高融资方式选择的灵活性和资金使用的效率。

15. 对外投资对公司的影响。

投资项目投资设立企业基金和子基金有利于进一步扩宽融资渠道,提高融资方式选择的灵活性和资金使用的效率。

16. 对外投资对公司的影响。

投资项目投资设立企业基金和子基金有利于进一步扩宽融资渠道,提高融资方式选择的灵活性和资金使用的效率。

17. 对外投资对公司的影响。

投资项目投资设立企业基金和子基金有利于进一步扩宽融资渠道,提高融资方式选择的灵活性和资金使用的效率。

18. 对外投资对公司的影响。

投资项目投资设立企业基金和子基金有利于进一步扩宽融资渠道,提高融资方式选择的灵活性和资金使用的效率。

19. 对外投资对公司的影响。

投资项目投资设立企业基金和子基金有利于进一步扩宽融资渠道,提高融资方式选择的灵活性和资金使用的效率。

20. 对外投资对公司的影响。

投资项目投资设立企业基金和子基金有利于进一步扩宽融资渠道,提高融资方式选择的灵活性和资金使用的效率。

21. 对外投资对公司的影响。

投资项目投资设立企业基金和子基金有利于进一步扩宽融资渠道,提高融资方式选择的灵活性和资金使用的效率。

22. 对外投资对公司的影响。

投资项目投资设立企业基金和子基金有利于进一步扩宽融资渠道,提高融资方式选择的灵活性和资金使用的效率。

23. 对外投资对公司的影响。

投资项目投资设立企业基金和子基金有利于进一步扩宽融资渠道,提高融资方式选择的灵活性和资金使用的效率。

24. 对外投资对公司的影响。

投资项目投资设立企业基金和子基金有利于进一步扩宽融资渠道,提高融资方式选择的灵活性和资金使用的效率。

25. 对外投资对公司的影响。

投资项目投资设立企业基金和子基金有利于进一步扩宽融资渠道,提高融资方式选择的灵活性和资金使用的效率。

26. 对外投资对公司的影响。

投资项目投资设立企业基金和子基金有利于进一步扩宽融资渠道,提高融资方式选择的灵活性和资金使用的效率。

27. 对外投资对公司的影响。

投资项目投资设立企业基金和子基金有利于进一步扩宽融资渠道,提高融资方式选择的灵活性和资金使用的效率。

28. 对外投资对公司的影响。

投资项目投资设立企业基金和子基金有利于进一步扩宽融资渠道,提高融资方式选择的灵活性和资金使用的效率。

29. 对外投资对公司的影响。

投资项目投资设立企业基金和子基金有利于进一步扩宽融资渠道,提高融资方式选择的灵活性和资金使用的效率。

30. 对外投资对公司的影响。

投资项目投资设立企业基金和子基金有利于进一步扩宽融资渠道,提高融资方式选择的灵活性和资金使用的效率。

31. 对外投资对公司的影响。

投资项目投资设立企业基金和子基金有利于进一步扩宽融资渠道,提高融资方式选择的灵活性和资金使用的效率。

32. 对外投资对公司的影响。

投资项目投资设立企业基金和子基金有利于进一步扩宽融资渠道,提高融资方式选择的灵活性和资金使用的效率。

33. 对外投资对公司的影响。

投资项目投资设立企业基金和子基金有利于进一步扩宽融资渠道,提高融资方式选择的灵活性和资金使用的效率。

34. 对外投资对公司的影响。

投资项目投资设立企业基金和子基金有利于进一步扩宽融资渠道,提高融资方式选择的灵活性和资金使用的效率。

35. 对外投资对公司的影响。

投资项目投资设立企业基金和子基金有利于进一步扩宽融资渠道,提高融资方式选择的灵活性和资金使用的效率。

36. 对外投资对公司的影响。

投资项目投资设立企业基金和子基金有利于进一步扩宽融资渠道,提高融资方式选择的灵活性和资金使用的效率。

37. 对外投资对公司的影响。

投资项目投资设立企业基金和子基金有利于进一步扩宽融资渠道,提高融资方式选择的灵活性和资金使用的效率。

38. 对外投资对公司的影响。

投资项目投资设立企业基金和子基金有利于进一步扩宽融资渠道,提高融资方式选择的灵活性和资金使用的效率。

39. 对外投资对公司的影响。

投资项目投资设立企业基金和子基金有利于进一步扩宽融资渠道,提高融资方式选择的灵活性和资金使用的效率。

40. 对外投资对公司的影响。

投资项目投资设立企业基金和子基金有利于进一步扩宽融资渠道,提高融资方式选择的灵活性和资金使用的效率。

41. 对外投资对公司的影响。

投资项目投资设立企业基金和子基金有利于进一步扩宽融资渠道,提高融资方式选择的灵活性和资金使用的效率。

42. 对外投资对公司的影响。

投资项目投资设立企业基金和子基金有利于进一步扩宽融资渠道,提高融资方式选择的灵活性和资金使用的效率。

43. 对外投资对公司的影响。

投资项目投资设立企业基金和子基金有利于进一步扩宽融资渠道,提高融资方式选择的灵活性和资金使用的效率。

44. 对外投资对公司的影响。

投资项目投资设立企业基金和子基金有利于进一步扩宽融资渠道,提高融资方式选择的灵活性和资金使用的效率。