

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2017-042

上海浦东路桥建设股份有限公司

## 第六届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事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。

上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十七次会议于2017年11月26日-11月27日以通讯方式召开，会议审议并通过了董事7名，实际参与审议表决的董事7名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

会议审议并通过了以下表决方式的议案：

1、关于增加公司结构性存款额度的议案；  
2017年3月1日，公司2016年度股东大会审议通过了《关于公司2017年结构性存款额度的议案》，同意公司及子公司2017年结构性存款全年累计发生额不超过人民币80亿元。

近期，因公司子公司需要收到多个基础设施投资项目回款，为提升现金资产使用效率和收益率，同意公司及子公司结构性存款发生额全年不超过人民币80亿元。公司董事会授权公司经营层在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下，优先选择与公司长期保持良好合作关系的股份制商业银行具体事宜。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至2017年12月31日止。

本公司还就将公司股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月二十八日

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2017-043

上海浦东路桥建设股份有限公司

## 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司董事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。

上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十七次会议于2017年11月26日-11月27日以通讯方式召开，会议审议并通过了董事7名，实际参与审议表决的董事7名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

会议审议并通过了以下表决方式的议案：

1、关于增加公司结构性存款额度的议案；  
2017年3月1日，公司2016年度股东大会审议通过了《关于公司2017年结构性存款额度的议案》，同意公司及子公司2017年结构性存款全年累计发生额不超过人民币80亿元。

近期，因公司子公司需要收到多个基础设施投资项目回款，为提升现金资产使用效率和收益率，同意公司及子公司结构性存款发生额全年不超过人民币80亿元。公司董事会授权公司经营层在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下，优先选择与公司长期保持良好合作关系的股份制商业银行具体事宜。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至2017年12月31日止。

本公司还就将公司股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月二十八日

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于增加公司结构性存款额度的议案	A股股东

非累积投票议案

1.00 关于增加公司结构性存款额度的议案

4.00 会议议程

5.00 会议表决程序

6.00 会议投票表决

7.00 会议结束

8.00 会议表决结果

9.00 会议结束

10.00 会议结束

11.00 会议结束

12.00 会议结束

13.00 会议结束

14.00 会议结束

15.00 会议结束

16.00 会议结束

17.00 会议结束

18.00 会议结束

19.00 会议结束

20.00 会议结束

21.00 会议结束

22.00 会议结束

23.00 会议结束

24.00 会议结束

25.00 会议结束

26.00 会议结束

27.00 会议结束

28.00 会议结束

29.00 会议结束

30.00 会议结束

31.00 会议结束

32.00 会议结束

33.00 会议结束

34.00 会议结束

35.00 会议结束

36.00 会议结束

37.00 会议结束

38.00 会议结束

39.00 会议结束

40.00 会议结束

41.00 会议结束

42.00 会议结束

43.00 会议结束

44.00 会议结束

45.00 会议结束

46.00 会议结束

47.00 会议结束

48.00 会议结束

49.00 会议结束

50.00 会议结束

51.00 会议结束

52.00 会议结束

53.00 会议结束

54.00 会议结束

55.00 会议结束

56.00 会议结束

57.00 会议结束

58.00 会议结束

59.00 会议结束

60.00 会议结束

61.00 会议结束

62.00 会议结束

63.00 会议结束

64.00 会议结束

65.00 会议结束

66.00 会议结束

67.00 会议结束

68.00 会议结束

69.00 会议结束

70.00 会议结束

71.00 会议结束

72.00 会议结束

73.00 会议结束

74.00 会议结束

75.00 会议结束

76.00 会议结束

77.00 会议结束

78.00 会议结束

79.00 会议结束

80.00 会议结束

81.00 会议结束

82.00 会议结束

83.00 会议结束

84.00 会议结束

85.00 会议结束

86.00 会议结束

87.00 会议结束

88.00 会议结束

89.00 会议结束

90.00 会议结束

91.00 会议结束

92.00 会议结束

93.00 会议结束

94.00 会议结束

95.00 会议结束

96.00 会议结束

97.00 会议结束

98.00 会议结束

99.00 会议结束

100.00 会议结束

101.00 会议结束

102.00 会议结束

103.00 会议结束

104.00 会议结束

105.00 会议结束

106.00 会议结束

107.00 会议结束

108.00 会议结束

109.00 会议结束

110.00 会议结束

111.00 会议结束

112.00 会议结束

113.00 会议结束

114.00 会议结束

115.00 会议结束

116.00 会议结束

117.00 会议结束

118.00 会议结束

119.00 会议结束

120.00 会议结束

121.00 会议结束

122.00 会议结束

123.00 会议结束

124.00 会议结束

125.00 会议结束

126.00 会议结束

127.00 会议结束

128.00 会议结束

129.00 会议结束

130.00 会议结束

131.00 会议结束

132.00 会议结束

133.00 会议结束

134.00 会议结束

135.00 会议结束

136.00 会议结束

137.00 会议结束

138.00 会议结束

139.00 会议结束

140.00 会议结束

141.00 会议结束

142.00 会议结束

143.00 会议结束

144.00 会议结束

145.00 会议结束

146.00 会议结束

147.00 会议结束

148.00 会议结束

149.00 会议结束

150.00 会议结束

151.00 会议结束

152.00 会议结束

153.00 会议结束

154.00 会议结束

155.00 会议结束

156.00 会议结束

157.00 会议结束