

证券代码:600648,900912 证券简称:外高桥,外高B股 编号:临2015-007

上海外高桥保税区开发股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

上海外高桥保税区开发股份有限公司(简称“本公司”或“外高桥股份”)第八届董事会第七次会议于2015年3月2日发出通知,于2015年3月12日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到董事8人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议经审议通过以下决议:

一、审议通过《关于调整森兰外高桥D6-5地块项目功能定位的议案》

同意调整森兰D6-5地块项目的功能定位,即同意在森兰D6-5地块开发建设集“艺术精品酒店、多功能活动中心、美术馆、艺术品展示交易区、艺术机构办公区”为一体的国际文化艺术岛方案。D6-5地块用地面积约为30210平方米,项目建成后总建筑面积约为83812平方米(其中地上部分约41062平方米,地下部分约42750平方米),项目总投资约为15.28亿元。

同意:8票 反对:0票 弃权:0票

二、审议通过《关于关联自然人购买公司商品住宅的议案》

同意公司高级管理人员蒋才永、陈衡、王海松之亲属,丁晓奋之亲属购买公司位于森兰·外高桥D3-6-1地块的“森兰名佳”商品房。具体内容详见上海证券交易所网站《关于关联自然人购买公司商品住宅的关联交易公告》(临2015-008)。

同意:8票 反对:0票 弃权:0票

三、审议通过《关于公司设立风险控制部的议案》

同意:8票 反对:0票 弃权:0票

特此公告。

备查文件:

1、第八届董事会第七次会议决议

2、独立董事关于关联自然人购买公司商品住宅的关联交易事项的独立意见

上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会 2015年3月13日

证券代码:600648,900912 证券简称:外高桥,外高B股 编号:临2015-008

上海外高桥保税区开发股份有限公司

关联交易公告

本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

● 交易对方:上海外高桥保税区开发股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)部分高级管理人员购买公司位于森兰·外高桥D3-6-1地块的商品房。

● 过去12个月内公司未发生与上述关联自然人进行的关联交易。

一、关联交易概述

公司部分高级管理人员购买公司位于森兰·外高桥D3-6-1地块的“森兰名佳”商品房(毛坯房)。本次交易对方为公司高管或其亲属,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次交易为止,过去12个月内上市公司未发生其他与上述关联自然人之间的关联交易。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

本次交易涉及商品房的交易对方为公司高级管理人员蒋才永、陈衡、王海松之亲属、丁晓奋之亲属。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实

行办法》(以下简称“《关联交易办法》”)等法律、法规及规范性文件的规定。

参加本次会议的股东及股东代理人共20人,代表公司有表决权的股份243,948,906股,占公司有表决权股份总数的22.23%。其中,出席股东大会的股东及股东代理人共17人,代表公司有表决权的股份243,761,605股,占公司有表决权股份总数的22.02%;通过网络投票的股东3人,代表公司有表决权的股份9,300股,占公司有表决权股份总数的0.0171%。

部分董事、监事列席会议,高级管理人员、律师代表等列席会议。

三、会议召开情况

(一)会议召开时间:2015年3月13日(星期五)下午2:00

(二)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2015年3月13日(星期五)下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年3月12日(星期四)下午15:00-2015年3月13日(星期五)下午15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点:深圳市坪山新区龙岗大道5001号公司办公楼会议厅。

3.会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:公司董事长周平先生主持。

6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《章程》”)等法律、法规及规范性文件的规定。

参加本次会议的股东及股东代理人共20人,代表公司有表决权的股份243,948,906股,占公司有表决权股份总数的22.23%。其中,出席股东大会的股东及股东代理人共17人,代表公司有表决权的股份243,761,605股,占公司有表决权股份总数的22.02%;通过网络投票的股东3人,代表公司有表决权的股份9,300股,占公司有表决权股份总数的0.0171%。

部分董事、监事列席会议,高级管理人员、律师代表等列席会议。

三、会议出席情况

(一)会议出席情况:出席本次会议的股东及股东代理人共17人,代表公司有表决权的股份243,948,906股,占公司有表决权股份总数的22.23%。

其中,出席股东大会的股东及股东代理人共17人,代表公司有表决权的股份243,761,605股,占公司有表决权股份总数的22.02%;通过网络投票的股东3人,代表公司有表决权的股份9,300股,占公司有表决权股份总数的0.0171%。

(二)表决情况:出席本次会议的股东及股东代理人共17人,代表公司有表决权的股份243,948,906股,占公司有表决权股份总数的22.23%。

其中,出席股东大会的股东及股东代理人共17人,代表公司有表决权的股份243,761,605股,占公司有表决权股份总数的22.02%;通过网络投票的股东3人,代表公司有表决权的股份9,300股,占公司有表决权股份总数的0.0171%。

(三)表决结果:出席本次会议的股东及股东代理人共17人,代表公司有表决权的股份243,948,906股,占公司有表决权股份总数的22.23%。

其中,出席股东大会的股东及股东代理人共17人,代表公司有表决权的股份243,761,605股,占公司有表决权股份总数的22.02%;通过网络投票的股东3人,代表公司有表决权的股份9,300股,占公司有表决权股份总数的0.0171%。

(四)表决情况:出席本次会议的股东及股东代理人共17人,代表公司有表决权的股份243,948,906股,占公司有表决权股份总数的22.23%。

其中,出席股东大会的股东及股东代理人共17人,代表公司有表决权的股份243,761,605股,占公司有表决权股份总数的22.02%;通过网络投票的股东3人,代表公司有表决权的股份9,300股,占公司有表决权股份总数的0.0171%。

(五)表决结果:出席本次会议的股东及股东代理人共17人,代表公司有表决权的股份243,948,906股,占公司有表决权股份总数的22.23%。

其中,出席股东大会的股东及股东代理人共17人,代表公司有表决权的股份243,761,605股,占公司有表决权股份总数的22.02%;通过网络投票的股东3人,代表公司有表决权的股份9,300股,占公司有表决权股份总数的0.0171%。

(六)表决情况:出席本次会议的股东及股东代理人共17人,代表公司有表决权的股份243,948,906股,占公司有表决权股份总数的22.23%。

其中,出席股东大会的股东及股东代理人共17人,代表公司有表决权的股份243,761,605股,占公司有表决权股份总数的22.02%;通过网络投票的股东3人,代表公司有表决权的股份9,300股,占公司有表决权股份总数的0.0171%。

(七)表决结果:出席本次会议的股东及股东代理人共17人,代表公司有表决权的股份243,948,906股,占公司有表决权股份总数的22.23%。

其中,出席股东大会的股东及股东代理人共17人,代表公司有表决权的股份243,761,605股,占公司有表决权股份总数的22.02%;通过网络投票的股东3人,代表公司有表决权的股份9,300股,占公司有表决权股份总数的0.0171%。

(八)表决情况:出席本次会议的股东及股东代理人共17人,代表公司有表决权的股份243,948,906股,占公司有表决权股份总数的22.23%。

其中,出席股东大会的股东及股东代理人共17人,代表公司有表决权的股份243,761,605股,占公司有表决权股份总数的22.02%;通过网络投票的股东3人,代表公司有表决权的股份9,300股,占公司有表决权股份总数的0.0171%。

(九)表决结果:出席本次会议的股东及股东代理人共17人,代表公司有表决权的股份243,948,906股,占公司有表决权股份总数的22.23%。

其中,出席股东大会的股东及股东代理人共17人,代表公司有表决权的股份243,761,605股,占公司有表决权股份总数的22.02%;通过网络投票的股东3人,代表公司有表决权的股份9,300股,占公司有表决权股份总数的0.0171%。

(十)表决情况:出席本次会议的股东及股东代理人共17人,代表公司有表决权的股份243,948,906股,占公司有表决权股份总数的22.23%。

其中,出席股东大会的股东及股东代理人共17人,代表公司有表决权的股份243,761,605股,占公司有表决权股份总数的22.02%;通过网络投票的股东3人,代表公司有表决权的股份9,300股,占公司有表决权股份总数的0.0171%。

(十一)表决结果:出席本次会议的股东及股东代理人共17人,代表公司有表决权的股份243,948,906股,占公司有表决权股份总数的22.23%。

其中,出席股东大会的股东及股东代理人共17人,代表公司有表决权的股份243,761,605股,占公司有表决权股份总数的22.02%;通过网络投票的股东3人,代表公司有表决权的股份9,300股,占公司有表决权股份总数的0.0171%。

(十二)表决情况:出席本次会议的股东及股东代理人共17人,代表公司有表决权的股份243,948,906股,占公司有表决权股份总数的22.23%。

其中,出席股东大会的股东及股东代理人共17人,代表公司有表决权的股份243,761,605股,占公司有表决权股份总数的22.02%;通过网络投票的股东3人,代表公司有表决权的股份9,300股,占公司有表决权股份总数的0.0171%。

(十三)表决结果:出席本次会议的股东及股东代理人共17人,代表公司有表决权的股份243,948,906股,占公司有表决权股份总数的22.23%。

其中,出席股东大会的股东及股东代理人共17人,代表公司有表决权的股份243,761,605股,占公司有表决权股份总数的22.02%;通过网络投票的股东3人,代表公司有表决权的股份9,300股,占公司有表决权股份总数的0.0171%。

(十四)表决情况:出席本次会议的股东及股东代理人共17人,代表公司有表决权的股份243,948,906股,占公司有表决权股份总数的22.23%。

其中,出席股东大会的股东及股东代理人共17人,代表公司有表决权的股份243,761,605股,占公司有表决权股份总数的22.02%;通过网络投票的股东3人,代表公司有表决权的股份9,300股,占公司有表决权股份总数的0.0171%。

(十五)表决结果:出席本次会议的股东及股东代理人共17人,代表公司有表决权的股份243,948,906股,占公司有表决权股份总数的22.23%。

其中,出席股东大会的股东及股东代理人共17人,代表公司有表决权的股份243,761,605股,占公司有表决权股份总数的22.02%;通过网络投票的股东3人,代表公司有表决权的股份9,300股,占公司有表决权股份总数的0.0171%。

(十六)表决情况:出席本次会议的股东及股东代理人共17人,代表公司有表决权的股份243,948,906股,占公司有表决权股份总数的22.23%。

其中,出席股东大会的股东及股东代理人共17人,代表公司有表决权的股份243,761,605股,占公司有表决权股份总数的22.02%;通过网络投票的股东3人,代表公司有表决权的股份9,300股,占公司有表决权股份总数的0.0171%。

(十七)表决结果:出席本次会议的股东及股东代理人共17人,代表公司有表决权的股份243,948,906股,占公司有表决权股份总数的22.23%。

其中,出席股东大会的股东及股东代理人共17人,代表公司有表决权的股份243,761,605股,占公司有表决权股份总数的22.02%;通过网络投票的股东3人,代表公司有表决权的股份9,300股,占公司有表决权股份总数的0.0171%。

(十八)表决情况:出席本次会议的股东及股东代理人共17人,代表公司有表决权的股份243,948,906股,占公司有表决权股份总数的22.23%。

其中,出席股东大会的股东及股东代理人共17人,代表公司有表决权的股份243,761,605股,占公司有表决权股份总数的22.02%;通过网络投票的股东3人,代表公司有表决权的股份9,300股,占公司有表决权股份总数的0.0171%。

(十九)表决结果:出席本次会议的股东及股东代理人共17人,代表公司有表决权的股份243,948,906股,占公司有表决权股份总数的22.23%。

其中,出席股东大会的股东及股东代理人共17人,代表公司有表决权的股份243,761,605股,占公司有表决权股份总数的22.02%;通过网络投票的股东3人,代表公司有表决权的股份9,300股,占公司有表决权股份总数的0.0171%。

(二十)表决情况:出席本次会议的股东及股东代理人共17人,代表公司有表决权的股份243,948,906股,占公司有表决权股份总数的22.23%。

其中,出席股东大会的股东及股东代理人共17人,代表公司有表决权的股份243,761,605股,占公司有表决权股份总数的22.02%;通过网络投票的股东3人,代表公司有表决权的股份9,300股,占公司有表决权股份总数的0.0171%。

(二十一)表决结果:出席本次会议的股东及股东代理人共17人,代表公司有表决权的股份243,948,906股,占公司有表决权股份总数的22.23%。

其中,出席股东大会的股东及股东代理人共17人,代表公司有表决权的股份243,761,605股,占公司有表决权股份总数的22.02%;通过网络投票的股东3人,代表公司有表决权的股份9,300股,占公司有表决权股份总数的0.0171%。

(二十二)表决情况:出席本次会议的股东及股东代理人共17人,代表公司有表决权的股份243,948,906股,占公司有表决权股份总数的22.23%。

其中,出席股东大会的股东及股东代理人共17人,代表公司有表决权的股份243,761,605股,占公司有表决权股份总数的22.02%;通过网络投票的股东3人,代表公司有表决权的股份9,300股,占公司有表决权股份总数的0.0171%。

(二十三)表决结果:出席本次会议的股东及股东代理人共17人,代表公司有表决权的股份243,948,906股,占公司有表决权股份总数的22.23%。

其中,出席股东大会的股东及股东代理人共17人,代表公司有表决权的股份243,761,605股,占公司有表决权股份总数的22.02%;通过网络投票的股东3人,代表公司有表决权的股份9,300股,占公司有表决权股份总数的0.0171%。

(二十四)表决情况:出席本次会议的股东及股东代理人共17人,代表公司有表决权的股份243,948,906股,占公司有表决权股份总数的22.23%。

其中,出席股东大会的股东及股东代理人共17人,代表公司有表决权的股份243,761,605股,占公司有表决权股份总数的22.02%;通过网络投票的股东3人,代表公司有表决权的股份9,300股,占公司有表决权股份总数的0.0171%。

(二十五)表决结果:出席本次会议的股东及股东代理人共17人,代表公司有表决权的股份243,948,906股,占公司有表决权股份总数的22.23%。

其中,出席股东大会的股东及股东代理人共17人,代表公司有表决权的股份243,761,605股,占公司有表决权股份总数的22.02%;通过网络投票的股东3人,代表公司有表决权的股份9,300股,占公司有表决权股份总数的0.0171%。

(二十六)表决情况:出席本次会议的股东及股东代理人共17人,代表公司有表决权的股份243,948,906股,占公司有表决权股份总数的22.23%。

其中,出席股东大会的股东及股东代理人共17人,代表公司有表决权的股份243,761,605股,占公司有表决权股份总数的22.02%;通过网络投票的股东3人,代表公司有表决权的股份9,300股,占公司有表决权股份总数的0.0171%。