

证券代码: 600638

股票简称: 新黄浦

编号: 临 2015-029

## 上海新黄浦置业股份有限公司 第七届五次董事会决议公告

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。

公司第七届五次董事会于 2015 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：关于公司向上海银行申请经营性物业贷款授信 7.5 亿元的议案

鉴于公司目前经营活动和房地产开发的需要，公司向上海银行以科技京城物业抵押申请经营性物业贷款授信 7.5 亿元，期限 10 年，其中借新还旧 5 亿余元，新增贷款余额约为 2.5 亿元，借款年利率为基准利率上浮 15%。

根据《公司章程》一百十二条及相关法律法规规定，此项议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

上海新黄浦置业股份有限公司  
董事会

2015 年 12 月 30 日