

证券代码:600170

证券简称: 上海建工

编号: 临 2016-004

上海建工集团股份有限公司

第六届董事会第廿七次会议决议公告

本公司及董事会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

上海建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第廿七次会议(临时会议)于2016年1月25日上午在本公司A楼20层会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席董事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1月20日发出。

二、董事会会议审议情况

本次会议以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2016年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案》。议案主要内容如下:

2016年度,公司计划对外投资总额为220亿元(不包含关联交易事项)。董事会提请股东大会批准前述额度的投资总额,并给予如下授权:

- 1、授权公司管理层具体执行2016年度投资计划,审核并签署相关法律文件。
- 2、在不超出年度投资计划总额的前提下,授权公司管理层根据具体情况适当调整各板块之间的比例。
- 3、授权董事会根据市场变化和公司各板块业务发展需要,在不超出年度投资计划总额20%的范围内调整投资总额。
- 4、在公司股东大会审议通过新的对外投资年度计划额度前,授权公司管理层暂按公司上一年度对外投资计划总额执行当年度对外投资。

上述授权自2016年1月1日起生效,本议案将提交公司2015年度股东大会或最近一次临时股东大会审议。

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

2016年1月26日