上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次董事会审议通过了公司关于重大资产重组继续停牌的议案。

一、 董事会会议召开情况。

公司第七届董事会第九次会议于 2016 年 3 月 20 日在上海浦东东怡大酒店召开。会议召开的通知已于 2016 年 3 月 10 日通过电子邮件的方式向各位董事发出。会议应到董事 9 人,实到 9 人,各位董事会成员对会议召开没有异议。会议由李晋昭董事长主持,公司监事会成员、相关高级管理人员列席参加。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,所作的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况。

- (一)经本次董事会审议,通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》,同意公司向上海证券交易所申请再次延期复牌,即申请本公司股票自 2016 年 3 月 29 日起继续停牌不超过 1 个月。本项议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 - (二)本次《关于申请公司股票继续停牌的议案》相关具体内容如下:

1、本次筹划重大资产重组的基本情况。

因公司实际控制人上海市浦东新区国有资产监督管理委员会(以下简称"浦东新区国资委")和控股股东上海陆家嘴(集团)有限公司(以下简称"陆家嘴

集团")正在筹划与本公司相关的重大事项,公司于 2016 年 1 月 22 日发布了《关于公司股票实施停牌的公告》(临 2016—001),经公司申请,公司股票自 2016 年 1 月 22 日开市起停牌。

经与有关各方论证和协商,因上述事项可能对公司构成重大资产重组并且 尚待讨论研究,具有不确定性,公司于 2016 年 1 月 29 日发布了《重大资产重 组停牌公告》(临 2016-002),进入重大资产重组程序。

目前,浦东新区国资委以及陆家嘴集团就重大资产重组的主要交易对方、交易方式、标的资产仍在谨慎探讨中,尚未确定,仍具有不确定性。

2、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作。

截至目前,本次重大资产重组相关事项仍在讨论研究中,尚未签订重组框架或意向协议,公司及有关各方尚未启动相关政府部门的前置审批相关工作,相关中介机构的选聘工作正在准备过程中。

公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组信息 披露及停复牌业务指引》以及其他相关法律法规的规定,及时履行了信息披露义 务。具体披露的公告以及时间如下:

2016年03月12日,发布了《重大资产重组进展公告》(临2016-010); 2016年03月05日,发布了《重大资产重组进展公告》(临2016-008); 2016年02月29日,发布了《重大资产重组继续停牌公告》(临2016-006); 2016年02月26日,发布了《重大资产重组进展公告》(临2016-005); 2016年02月19日,发布了《重大资产重组进展公告》(临2016-004); 2016年02月05日,发布了《重大资产重组进展公告》(临2016-003); 2016年01月29日,发布了《重大资产重组使牌公告》(临2016-002); 2016年01月29日,发布了《重大资产重组停牌公告》(临2016-002);

3、继续停牌的必要性和理由。

由于本次重大资产重组方案的商讨和完善所需时间较长,有关各方仍需就本次重大资产重组相关事项进行进一步论证和沟通。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整,保障本次重大资产重组工作的顺利进行,防止公司股价异常波动,保护广大投资者合法权益,因此申请延期复牌。有关各

方将继续推进本次重大资产重组所涉及的各项工作,并根据进展情况及时履行信息披露义务。

4、公司股票预计复牌时间及下一步推进重组各项工作的时间安排。

为了保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》要求,公司拟在董事会审议通过后向上海证券交易所申请再次延期复牌,即申请本公司股票自 2016 年 3 月 29 日起继续停牌不超过 1 个月。停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

公司将保持与浦东新区国资委和陆家嘴集团的密切联系,密切关注该事项的进展情况,同时将根据相关法律法规要求,积极准备尽职调查和审计评估等各项工作,并按照《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等法律法规的要求,准备重大资产重组预案及其他相关文件;同时及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序,确保本次重大资产重组顺利实施。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2016年3月22日