

# 上海外高桥集团股份有限公司

## 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知于 2016 年 10 月 19 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2016 年 10 月 26 日上午在苏州独墅湖世尊酒店召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长刘宏先生主持，公司监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经现场表决，会议全票通过以下决议：

### 一、审议通过《上海外高桥集团股份有限公司 2016 年第三季度报告的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

2016 年度第三季度报告全文将在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露。

### 二、审议通过《上海外高桥集团股份有限公司对外担保管理办法（试行）》的议案

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

《上海外高桥集团股份有限公司对外担保管理办法（试行）》全文将在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露。

### 三、审议通过《关于上海外高桥集团股份有限公司“十三五”发展战略规划（2016-2020年）的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

### 四、审议通过《关于上海外高桥集团股份有限公司总经理任期内薪酬方案及 2015

## 年度考核结果的议案》

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票 回避：1 票

董事总经理刘樱女士回避表决。

## 五、审议通过《关于上海外高桥集团股份有限公司经营层薪酬方案及 2016 年绩效考核方案的议案》

同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票 回避：3 票

董事总经理刘樱女士、董事副总经理李云章先生、姚忠先生回避表决。

## 六、审议通过《关于合资组建上海自贸区医药科创管理服务公司（暂定名）的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

为探索推动公司招商模式、投资模式创新转型，并引领园区生物医药研发产业集聚发展，上海外高桥集团股份有限公司下属全资子公司上海外高桥保税区联合发展有限公司（简称“外联发公司”）拟与上海药明康德新药开发有限公司（简称“药明康德”）合资成立上海自贸区医药科创管理服务公司（暂定名，最终以工商核准名为准）。新设立公司的注册资本为 1000 万，外联发持股比例为 30%，药明康德持股比例为 70%。

## 七、审议通过《关于启动森兰国际社区 A11-2、A11-4 地块开发建设的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

同意公司关于森兰南部国际社区 A11-2、A11-4 地块的开发建设方案，项目总投资约为 25 亿元。

森兰 A11-2 地块为商住综合用地，该地块北至东靖路，南至 A11-3 地块，西至兰谷路，东至 A11-4 地块。占地面积为 8,670 平方米，地上建筑面积为 15,606 平方米（其中商业体量为 20%，住宅体量为 80%），总建筑面积为 22,124 平方米。

森兰 A11-4 地块为三类居住用地，该地块东至楼兰路，南至东高路，西至 A11-2、A11-3 地块，北至东靖路。占地面积为 50,270 平方米，地上建筑面积为 80,432 平方米，总建筑面积为 118,224 平方米。

## 八、审议通过《关于申请参与上海市场首次公开发行股票网下发行申购业务的

议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

同意以“上海外高桥集团股份有限公司”、“上海外高桥保税区联合发展有限公司”为主体开展网下申购新股业务。

报备文件：第八届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司董事会

2016 年 10 月 28 日