

证券代码：600604 900902

证券简称：市北高新 市北 B 股

公告编码：临 2016-072

## **上海市北高新股份有限公司 关于第八届董事会第十二次会议决议公告**

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。

上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于 2016 年 12 月 23 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：

### **一、审议通过了《关于公司控股子公司签署<股权转让协议>的议案》**

同意公司控股子公司上海市北祥腾投资有限公司与上海晗枚房地产开发有限公司签订《股权转让协议》（具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《市北高新关于公司控股子公司签署<股权转让协议>的公告》（临 2016-073））。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十三日