

证券代码：600604 900902

证券简称：市北高新 市北 B 股

公告编码：临 2017-035

## 上海市北高新股份有限公司 关于第八届董事会第十六次会议决议公告

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”)第八届董事会第十六次会议于 2017 年 8 月 3 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《关于转让南通科技城·云院二期地块的议案》

为支持南通市政府推进港闸区市北科创中心建设，同时进一步完善南通科技城的产业集聚和综合配套，董事会同意公司全资子公司上海市北高新南通有限公司向南通市宝月湖信息科技有限公司协议转让南通科技城·云院（M13235 地块）二期地块，用于南通市港闸区市北科创中心的建设。本次转让地块面积约为 56,416 平方米（实际面积以南通市国土资源局出具的《建设项目用地勘测定界成果报告书》为准），转让总价约为人民币 37,234,560 元。

**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

二〇一七年八月三日