

上海城投控股股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

特别提示

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。

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2010年11月22日以书面方式向各位董事发出了召开第六届董事会第三十一次会议的通知。会议于2010年12月1日以通讯方式召开。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

会议审议并一致通过了以下事项：

- 1、子公司置地集团转让上海城投悦城置业有限公司30%股权的议案；
该议案具体内容详见公告“临2010—40号”。
- 2、公司制定《资产减值准备计提与核销管理制度》的议案。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月一日