

上海建工集团股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于2013年8月8日上午在公司会议室召开,应到董事8名,实到董事8名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持,会议通知于8月1日发出。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场记名投票方式一致审议通过了下列审议事项:

(一)会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于对公司建筑材料业务板块部分企业实施重组的议案》。

为整合、优化集团内建筑材料业务板块资源,凸显市场品牌,进一步提升竞争能力,推动公司主营业务的发展,实现集团的发展战略,公司拟对从事建筑材料业务的上海建工材料工程有限公司、上海市建筑构件制品有限公司二家全资子公司实施重组合并。

本次重组由上海建工材料工程有限公司以吸收合并的方式合并上海市建筑构件制品有限公司。合并后的企业名称沿用“上海建工材料工程有限公司”,注册资本为34,600万元人民币。

上海市建筑构件制品有限公司法人资格注销后,原由其享有和承担的债权、债务、合同事项等权利与义务由合并后的上海建工材料工程有限公司承继。

同时,公司董事会授权公司经营层全权办理本次重组所涉企业的吸收合并相关手续、相关企业章程修订及工商注册登记变更等事宜。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(二) 会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司激励基金计划 2012 年度实施方案》。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(三) 会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，详见公司《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（临 2013—027）。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会
2013 年 8 月 8 日