

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

特别提示

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。

公司六届十一次董事会于 2008 年 7 月 2 日发出召开董事会的书面通知，并于 2008 年 7 月 17 日下午 3 时在新金桥路 27 号 1 号楼 317 会议室举行。董事应到人数 9 人，实到人数 9 人。会议由董事长俞标主持，副董事长潘建中、沈荣、董事张行、沈伟国、独立董事冯正权、乔文骏、皮耐安出席了会议，独立董事丁以中因事请假，授权委托皮耐安行使表决权。监事长周伟民、副监事长王文博、监事唐秀康、谷业琢列席了会议；公司总经理室成员及有关人员列席了会议。会议作出如下决议：

审议通过《关于公司治理整改情况的说明》（全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二 00 八年七月十八日