

## 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

### 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。

公司第七届董事会第二十四次会议于 2013 年 12 月 17 日下午 3 时 30 分，在新金桥路 28 号新金桥大厦会议室召开。董事应表决人数 9 人，实际表决人数 9 人，董事黄国平、潘建中、沈荣、刘荣明、张行、独立董事乔文骏、霍佳震、张鸣出席了会议，独立董事丁以中因事未能出席会议，授权委托独立董事张鸣代为行使表决权；监事会成员及公司有关人员列席了会议。

与会董事一致同意并作出如下决议：

- 一、选举黄国平同志为公司第七届董事会董事长；
- 二、审议通过《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇一三年十二月十八日