

## **上海金桥出口加工区开发股份有限公司 第七届监事会第三十五次会议决议公告**

### **特别提示**

本公司监事会及全体监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。

#### **一、监事会会议召开情况**

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司第七届监事会三十五次的会议通知和材料于 2015 年 8 月 14 日以电子邮件、电话通知等方式发出。

（三）本次监事会会议于 2015 年 8 月 24 日在浦东新区黄杨路 45 号碧云花园服务公寓会所 2 楼会议室召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事人数 5 人，实际出席会议的监事人数 5 人。

（五）本次监事会会议由监事会主席颜国平先生主持，全体高级管理人员列席。

#### **二、监事会会议审议情况**

本次会议对公司 2015 年半年度报告及摘要等议案作了讨论和审议，认为公司 2015 年半年度报告及摘要的内容、格式、编制和审议程序合法有效。本次会议作出如下决议：

**（一）审议通过《公司 2015 年半年度报告》及摘要**

表决结果：同意 5 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

**（二）审议通过《关于注资金讯公司 合作开发上海北郊未来产业园及开发建设首期启动区域的议案》**

表决结果：同意 5 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

**（三）审议通过《关于成立“上海金桥移动互联网产业投资有限公司”的议案》**

表决结果：同意 5 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

**（四）审议通过《关于公司全资子公司与平和学校关联交易（校舍续租）的议案》**

鉴于平和学校是公司控股股东上海金桥（集团）有限公司独家举办的民办非企业单位，且上海金桥（集团）有限公司是本公司国家股授权经营单位，持有本公司国家股 554,081,457 股，占总股本 49.37%；根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述租赁系关联交易。

本项议案表决时，存在关联关系的监事颜国平、王文博回避表决，不存在关联关系的监事虞冰、张琤、谷业琢 3 人参加表决。表决结果：同意 3 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

**（五）审议通过《关于公司全资子公司与平和学校关联交易（新校舍租赁）的议案》**

鉴于平和学校是公司控股股东上海金桥（集团）有限公司独家举办的民办非企业单位，且上海金桥（集团）有限公司是本公司国家股授权经营单位，持有本公司国家股 554,081,457 股，占总股本 49.37%；根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述租赁系关联交易。

本项议案表决时，存在关联关系的监事颜国平、王文博回避表决，不存在关联关系的监事虞冰、张琤、谷业琢 3 人参加表决。表决结果：同意 3 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

**（六）审议通过《关于根据本次非公开发行股票结果修订公司章程的议案》**

鉴于公司第七届监事会第二十四次会议审议通过《关于提请股东大会授权监事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》时，将股东大会授权监事会根据本次非公开发行股票结果修订公司章程的事宜视作关联交易进行审议、表决，因此本议案审议、表决时，存在关联关系的监事颜国平、王文博回避表决，不存在关联关系的监事虞冰、张琤、谷业琢 3 人参加表决。表决结果：同意 3 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会

二〇一五年八月二十六日