

证券代码:600648,900912 证券简称:外高桥、外高B股 编号:临2015-021

## 上海外高桥保税区开发股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海外高桥保税区开发股份有限公司(简称“本公司”或“外高桥股份”)第八届董事会第十次会议于2015年5月15日(星期五)通过书面形式表决召开。会议应到董事8人,实到董事8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。现将有关情况如下:

一、审议通过了《关于拟对独立董事候选人进行表决的议案》

同意:8票 反对:0票 弃权:0票

根据《公司法》、《公司章程》有关规定,同意提名冯正权先生、高天乐先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

本议案将提交公司股东大会审议。

冯正权先生,男,1949年8月出生,教授(已退休),CPA,上海财经大学会计学硕士研究生,加拿大多伦多大学访问学者,美国康州大学的学者。

曾任上海财经大学会计系教师;上海财经大学研究生部主任;上海爱建股份有限公司,上海复旦张江生物医药股份有限公司,上海医药股份有限公司,上海高科技术实业有限公司,上海金枫出口加工区股份有限公司,上海新金融开发区股份有限公司,天安财产保险股份有限公司独立董事。

高天乐先生,男,1963年7月,高级经济师,中欧国际商学院EMBA,现任庄正集团有限公司董事长、总裁。

二、审议通过了《关于召开了2014年度股东大会议案》

同意:8票 反对:0票 弃权:0票

具体内容详见公告《关于召开了2014年度股东大会议案》(公告编号:临2015-022)。

三、审议通过了《关于对上海市外高桥国际营运中心有限公司增加注册资本的议案》

同意:8票 反对:0票 弃权:0票

具体内容详见公告《关于对上海市外高桥国际营运中心有限公司增加注册资本的议案》。

四、审议通过了《关于对召开了2014年度股东大会议案》

同意:8票 反对:0票 弃权:0票

具体内容详见公告《关于召开了2014年度股东大会议案》。

五、审议通过了《关于对召开了2014年度股东大会议案》

同意:8票 反对:0票 弃权:0票

具体内容详见公告《关于召开了2014年度股东大会议案》。

六、审议通过了《关于对召开了2014年度股东大会议案》

同意:8票 反对:0票 弃权:0票

具体内容详见公告《关于召开了2014年度股东大会议案》。

七、审议通过了《关于对召开了2014年度股东大会议案》

同意:8票 反对:0票 弃权:0票

具体内容详见公告《关于召开了2014年度股东大会议案》。

八、审议通过了《关于对召开了2014年度股东大会议案》

同意:8票 反对:0票 弃权:0票

具体内容详见公告《关于召开了2014年度股东大会议案》。

九、审议通过了《关于对召开了2014年度股东大会议案》

同意:8票 反对:0票 弃权:0票

具体内容详见公告《关于召开了2014年度股东大会议案》。

十、审议通过了《关于对召开了2014年度股东大会议案》

同意:8票 反对:0票 弃权:0票

具体内容详见公告《关于召开了2014年度股东大会议案》。

十一、审议通过了《关于对召开了2014年度股东大会议案》

同意:8票 反对:0票 弃权:0票

具体内容详见公告《关于召开了2014年度股东大会议案》。

十二、审议通过了《关于对召开了2014年度股东大会议案》

同意:8票 反对:0票 弃权:0票

具体内容详见公告《关于召开了2014年度股东大会议案》。

十三、审议通过了《关于对召开了2014年度股东大会议案》

同意:8票 反对:0票 弃权:0票

具体内容详见公告《关于召开了2014年度股东大会议案》。

十四、审议通过了《关于对召开了2014年度股东大会议案》

同意:8票 反对:0票 弃权:0票

具体内容详见公告《关于召开了2014年度股东大会议案》。

十五、审议通过了《关于对召开了2014年度股东大会议案》

同意:8票 反对:0票 弃权:0票

具体内容详见公告《关于召开了2014年度股东大会议案》。

十六、审议通过了《关于对召开了2014年度股东大会议案》

同意:8票 反对:0票 弃权:0票

具体内容详见公告《关于召开了2014年度股东大会议案》。

十七、审议通过了《关于对召开了2014年度股东大会议案》

同意:8票 反对:0票 弃权:0票

具体内容详见公告《关于召开了2014年度股东大会议案》。

十八、审议通过了《关于对召开了2014年度股东大会议案》

同意:8票 反对:0票 弃权:0票

具体内容详见公告《关于召开了2014年度股东大会议案》。

十九、审议通过了《关于对召开了2014年度股东大会议案》

同意:8票 反对:0票 弃权:0票

具体内容详见公告《关于召开了2014年度股东大会议案》。

二十、审议通过了《关于对召开了2014年度股东大会议案》

同意:8票 反对:0票 弃权:0票

具体内容详见公告《关于召开了2014年度股东大会议案》。

二十一、审议通过了《关于对召开了2014年度股东大会议案》

同意:8票 反对:0票 弃权:0票

具体内容详见公告《关于召开了2014年度股东大会议案》。

二十二、审议通过了《关于对召开了2014年度股东大会议案》

同意:8票 反对:0票 弃权:0票

具体内容详见公告《关于召开了2014年度股东大会议案》。

二十三、审议通过了《关于对召开了2014年度股东大会议案》

同意:8票 反对:0票 弃权:0票

具体内容详见公告《关于召开了2014年度股东大会议案》。

二十四、审议通过了《关于对召开了2014年度股东大会议案》

同意:8票 反对:0票 弃权:0票

具体内容详见公告《关于召开了2014年度股东大会议案》。

二十五、审议通过了《关于对召开了2014年度股东大会议案》

同意:8票 反对:0票 弃权:0票

具体内容详见公告《关于召开了2014年度股东大会议案》。

二十六、审议通过了《关于对召开了2014年度股东大会议案》

同意:8票 反对:0票 弃权:0票

具体内容详见公告《关于召开了2014年度股东大会议案》。

二十七、审议通过了《关于对召开了2014年度股东大会议案》

同意:8票 反对:0票 弃权:0票

具体内容详见公告《关于召开了2014年度股东大会议案》。

二十八、审议通过了《关于对召开了2014年度股东大会议案》

同意:8票 反对:0票 弃权:0票

具体内容详见公告《关于召开了2014年度股东大会议案》。

二十九、审议通过了《关于对召开了2014年度股东大会议案》

同意:8票 反对:0票 弃权:0票

具体内容详见公告《关于召开了2014年度股东大会议案》。

三十、审议通过了《关于对召开了2014年度股东大会议案》

同意:8票 反对:0票 弃权:0票

具体内容详见公告《关于召开了2014年度股东大会议案》。

三十一、审议通过了《关于对召开了2014年度股东大会议案》

同意:8票 反对:0票 弃权:0票

具体内容详见公告《关于召开了2014年度股东大会议案》。

三十二、审议通过了《关于对召开了2014年度股东大会议案》

同意:8票 反对:0票 弃权:0票

具体内容详见公告《关于召开了2014年度股东大会议案》。

三十三、审议通过了《关于对召开了2014年度股东大会议案》

同意:8票 反对:0票 弃权:0票

具体内容详见公告《关于召开了2014年度股东大会议案》。

三十四、审议通过了《关于对召开了2014年度股东大会议案》

同意:8票 反对:0票 弃权:0票

具体内容详见公告《关于召开了2014年度股东大会议案》。

三十五、审议通过了《关于对召开了2014年度股东大会议案》

同意:8票 反对:0票 弃权:0票

具体内容详见公告《关于召开了2014年度股东大会议案》。

三十六、审议通过了《关于对召开了2014年度股东大会议案》

同意:8票 反对:0票 弃权:0票

具体内容详见公告《关于召开了2014年度股东大会议案》。

三十七、审议通过了《关于对召开了2014年度股东大会议案》

同意:8票 反对:0票 弃权:0票

具体内容详见公告《关于召开了2014年度股东大会议案》。

三十八、审议通过了《关于对召开了2014年度股东大会议案》

同意:8票 反对:0票 弃权:0票

具体内容详见公告《关于召开了2014年度股东大会议案》。

三十九、审议通过了《关于对召开了2014年度股东大会议案》

同意:8票 反对:0票 弃权:0票

具体内容详见公告《关于召开了2014年度股东大会议案》。

四十、审议通过了《关于对召开了2014年度股东大会议案》

同意:8票 反对:0票 弃权:0票

具体内容详见公告《关于召开了2014年度股东大会议案》。

四十一、审议通过了《关于对召开了2014年度股东大会议案》

同意:8票 反对:0票 弃权:0票

具体内容详见公告《关于召开了2014年度股东大会议案》。

四十二、审议通过了《关于对召开了2014年度股东大会议案》

同意:8票 反对:0票 弃权:0票

具体内容详见公告《关于召开了2014年度股东大会议案》。

四十三、审议通过了《关于对召开了2014年度股东大会议案》

同意:8票 反对:0票 弃权:0票

具体内容详见公告《关于召开了2014年度股东大会议案》。

四十四、审议通过了《关于对召开了2014年度股东大会议案》

同意:8票 反对:0票 弃权:0票

具体内容详见公告《关于召开了2014年度股东大会议案》。

四十五、审议通过了《关于对召开了2014年度股东大会议案》

同意:8票 反对:0票 弃权:0票

具体内容详见公告《关于召开了2014年度股东大会议案》。

四十六、审议通过了《关于对召开了2014年度股东大会议案》