上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司

股票代碼：A股600663 B股：900932 股票簡稱：陸家嘴 陸家B股 編號：臨2015-003

上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司 第七屆董事會第五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司第七屆董事會第五次會議於2015年3月25日在上海浦東東怡大酒店以現場方式召開，會議應到董事8人，實到董事8人。會議符合《公司法》和公司章程的有關規定，所作決議合法有效。會議形成如下決議：

一、 審議通過《2014年度報告》及摘要

全體董事及高級管理人員簽署了《董事、高級管理人員關於公司2014年度報告的確認意見》。全體獨立董事簽署了《獨立董事關於公司對外擔保情況的專項說明和獨立意見》。

本項議案表決情況：8 票同意、0 票反對、0 票棄權。

二、 審議通過《2014年度內部控制評價報告》

本項議案表決情況：8 票同意、0 票反對、0 票棄權。

三、 審議通過《2014年度董事會報告、年度工作報告以及2015年度工作計劃報告》

本項議案提交公司2014年度股東大會審議。

本項議案表決情況：8票同意、0 票反對、0 票棄權。

四、 審議通過《2014年度獨立董事述職報告》

本項議案提交公司2014年度股東大會審議。

本項議案表決情況：8 票同意、0 票反對、0 票棄權。

五、 審議通過《2014年度財務決算報告和2015年度財務預算報告》

本項議案提交公司2014年度股東大會審議。

本項議案表決情況：8 票同意、0 票反對、0 票棄權。

六、 審議通過《2014年度利潤分配預案》

經董事會審議，同意公司2014年度利潤分配預案為：根據《公司法》及公司章程規定，分別按公司2014年度歸屬於上市公司股東的淨利潤10%提取法定盈餘公積和任意盈餘公積後，擬以2014年末總股本1,867,684,000股為基數，按每10股派現金4.288元（含稅）向全體股東分配利潤，占2014年度歸屬於上市公司股東的淨利潤的50.01%。

本項議案提交公司2014年度股東大會審議。

本項議案表決情況：8 票同意、0 票反對、0 票棄權。

七、 審議通過《2015年度主營業務相關投資項目預算的預案》

經董事會審議，同意與公司主營業務相關的投資項目預算的預案為：不超過人民幣80億元，用於按章程及法律規定直接或間接進行投資（包括但不限於土地、在建工程及股權交易等），授權公司管理層決定投資項目的選擇、評估和價格等全部和各類事項，並授權法定代表人簽署與上述事宜相關的全部和各項合同、協議及文件。2015年度預算有效期為2015年1月1日起至2015年度股東大會召開前日。公司管理層應在交易完成後30日內向董事會通報相關情況。

本項議案提交公司2014年度股東大會審議。

本項議案表決情況：8 票同意、0 票反對、0 票棄權。

八、 審議通過《2015年度融資總額（包含長期融資）、接受控股股東貸款及存量資金管理的預案》

1、經董事會審議，同意公司2015年度（2015年1月1日起至2015年度股東大會召開前日）融資總額和存量資金管理的預案為：包括貸款、債券、信託等在內的各類有息融資擬按不超過2014年度末公司總資產的50%控制，並同意公司2015年利用存量資金購買期限不超過6個月的保本型理財產品，同類產品單筆金額不超過人民幣5億元，餘額不超過100億元並授權法定代表人簽署全部及各項有息融資、為融資而作的抵押、擔保、質押和保證及保本型理財產品的合同、協議及文件。

具體內容詳見專項公告《關於使用部分存量資金購買保本型理財產品的公告》（編號：臨 2015-005）。

本項議案提交公司2014年度股東大會審議。

本項議案表決情況：8 票同意、0 票反對、0 票棄權。

2、經董事會審議，同意公司2015年度（2015年1月1日起至2015年度股東大會召開前日）接受控股股東貸款的預案為：在融資總額內接受控股股東----上海陸家嘴（集團）有限公司總額不超過人民幣30億元貸款，由控股股東統借統還，在該額度內可以循環使用，並授權法定代表人簽署全部及各項股東貸款合同、協議及文件。

本項議案提交公司2014年度股東大會審議。

本項議案為關聯交易，詳見專項公告《關於接受控股股東委託貸款的關聯交易公告》（編號：臨2015-007），4名關聯董事迴避表決，表決情況：4 票同意、0 票反對、0 票棄權。

全體獨立董事簽署了《獨立董事關於同意「2015 年度融資總額、接受控股股東貸款及存量資金管理的預案」提交董事會審議的認可意見書》以及《獨立董事關於2015年度接受控股股東貸款的獨立意見》。

3. 經董事會審議，授權公司管理層在公司2015年度（2015年1月1日起至2015年度股東大會召開前日）融資總額範圍內決定長期融資事項，貸款利率根據市場水平而定。董事會授權法定代表人簽署與上述長期融資事項相關的文件以及為融資而作的抵押、擔保、質押、保證等全部和各項合同、協議及文件。

本項議案表決情況：8 票同意、0 票反對、0 票棄權。

九、 審議通過《2015年度日常關聯交易授權的預案》

本項議案為關聯交易，詳見專項公告《日常關聯交易公告》（編號：臨2015-008），4名關聯董事迴避表決，表決情況：4 票同意、0 票反對、0 票棄權。

全體獨立董事簽署了《獨立董事關於同意「2015 年度日常關聯交易授權的議案」提交董事會審議的認可意見書》以及《獨立董事關於2015 年度日常關聯交易授權的獨立意見》。

十、 審議通過《2015年度員工薪酬預算總額的議案》

本項議案表決情況：8 票同意、0 票反對、0 票棄權。

十一、 審議通過《2015年度董監事及高級管理人員薪酬預算總額的議案》

本項議案中的2015年度公司取薪非獨立董事和取薪非職工監事薪酬預算總額提交公司2014年度股東大會審議。

本項議案表決情況：8 票同意、0 票反對、0 票棄權。

全體獨立董事簽署了《獨立董事關於2015 年度高級管理人員薪酬預算總額的獨立意見》以及《獨立董事關於公司2015年度取薪非獨立董事和取薪非職工監事薪酬預算總額的獨立意見》。

十二、 審議通過《採用公允價值計量的模擬報表的議案》

經董事會審議，同意由會計師事務所出具的《已審特殊目的財務報表》將隨公司年報一同全文披露，詳見上海證券交易所網站：www.sse.com.cn。

本項議案表決情況：8 票同意、0 票反對、0 票棄權。

十三、 審議通過《上海前灘實業發展有限公司減資的議案》

經董事會審議，同意上海前灘實業發展有限公司的雙方股東（公司以及關聯方上海前灘國際商務區投資（集團）有限公司）按持股比例同比例減少註冊資本，將前灘實業註冊資金由555,686萬元減少為400,000萬元。

本項議案為關聯交易，詳見專項公告《關於減少上海前灘實業發展有限公司註冊資金的關聯交易公告》（編號：臨2015-009），4名關聯董事迴避表決，表決情況：4 票同意、0 票反對、0 票棄權。

全體獨立董事簽署了《獨立董事關於同意「上海前灘實業發展有限公司減資的議案」提交董事會審議的認可意見書》以及《獨立董事關於上海前灘實業發展有限公司減資的獨立意見》。

十四、 審議通過《修訂公司章程部分條款的議案》

具體內容詳見專項公告《關於修訂公司章程及股東大會議事規則部分條款的公告》（編號：臨 2015-006）。《公司章程》（2015修訂）全文詳見上海證券交易所網站：www.sse.com.cn。

本項議案提交公司2014年度股東大會審議及主管機關審批。

本項議案表決情況：8 票同意、0 票反對、0 票棄權。

十五、 審議通過《修訂公司股東大會議事規則部分條款的議案》

具體內容詳見專項公告《關於修訂公司章程及股東大會議事規則部分條款的公告》（編號：臨 2015-006）。《股東大會議事規則》（2015修訂）全文詳見上海證券交易所網站：www.sse.com.cn。

本項議案提交公司2014年度股東大會審議。

本項議案表決情況：8 票同意、0 票反對、0 票棄權。

十六、 審議通過《結合貫標工作修改公司部分內部管理制度的議案》

本項議案表決情況：8 票同意、0 票反對、0 票棄權。

十七、 審議通過《2014年度社會責任報告》

公司《2014年度社會責任報告》全文詳見上海證券交易所網站：www.sse.com.cn。

本項議案表決情況：8 票同意、0 票反對、0 票棄權。

十八、 審議通過《聘請2015年度財務報表審計單位及內部控制審計單位的議案》

經董事會審議，同意公司續聘安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）作為公司2015年度財務審計單位；同意公司續聘衆華會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2015年度內部控制審計單位。

本項議案中的聘請2015年度財務報表審計單位的議案提交公司2014年度股東大會審議。

本項議案表決情況：8 票同意、0 票反對、0 票棄權。

全體獨立董事簽署了《獨立董事關於同意「聘請2015 年度財務報表審計單位及內部控制審計單位的議案」提交董事會審議的認可意見書》。

十九、 審議通過《2014年度股東大會方案的議案》

經董事會審議，同意於2015年4月22日召開2014年度股東大會，具體內容詳見專項公告《關於召開2014年度股東大會的通知》（編號：臨2015-010）。

本項議案表決情況：8 票同意、0 票反對、0 票棄權。

特此公告。

上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司董事會
二〇一五年三月二十六日

股票代碼：A股600663 B股：900932 股票簡稱：陸家嘴 陸家B股 編號：臨2015-004

上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司 第七屆監事會第五次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司第七屆監事會第五次會議於2015年3月24日在公司本部召開，會議應到監事5人，實到監事5人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。會議由監事會主席芮曉玲主持，經與會監事審議，形成如下決議：

一、 審議通過《公司2014年度報告及摘要》；

監事會認為：

1. 公司2014年度報告的編制程序和審議程序符合國家的法律、法規；符合公司章程和公司內部的有關管理制度；
2. 公司2014年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的有關制度規定，報告中所包含的信息客觀地反映了公司報告期間的經營管理和財務狀況等實際情況；
3. 監事會沒有發現參與2014年度報告編製和審議人員有違反保密規定的行為和現象。

二、 審議通過《公司2014年度社會責任報告》；

三、 審議通過《公司2014年度監事會報告》。

本項議案提交公司2014年度股東大會審議。

特此公告。

上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司監事會
二〇一五年三月二十六日

股票代碼：A股600663 B股：900932 股票簡稱：陸家嘴 陸家B股 編號：臨2015-005

上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司 關於使用部分存量資金購買 保本型理財產品的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

為提高存量資金的使用效率，公司及下屬控股公司使用部分存量資金購買保本型理財產品。

一、2014年購買保本型理財產品的基本情況。

經公司第六屆董事會第十二次會議以及2013年度股東大會審議通過，公司2014年利用存量資金購買保本型理財產品，截至2014年12月31日，具體情況如下：

公司	產品類型	金額（億元）	平均收益率
上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司	7天滾動理財	18.80	4.70%
	1個月左右理財	7.80	5.33%
	58天左右理財	1.50	4.80%
	小計	28.10	
上海陸家嘴金融貿易區聯合發展有限公司	7天滾動理財	6.10	4.70%
	1個月左右理財	5.90	5.45%
	小計	12.00	
上海前灘實業發展有限公司	1個月左右理財	1.85	5.45%
	小計	1.85	

二、2015年度擬購買保本型理財產品的計劃。

經公司第七屆董事會第五次會議審議通過，2015年1月1日起至2015年度股東大會召開前日，公司可以利用存量資金購買期限不超過6個月的保本型理財產品，同類產品單筆金額不超過5億元，按餘額不超過100億元控制。

上述事項提交公司2014年度股東大會審議。

三、風險控制措施。

公司將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況。如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應措施，控制投資風險。

四、對公司的影響。

公司使用部分存量資金購買安全性高、流動性好的保本型理財產品是在確保不影響公司投資計劃的前提下實施的，不會影響公司正常資金周轉需要。

通過進行適度的低風險的短期理財投資，可以提高資金使用效率。

特此公告。

上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司董事會
二〇一五年三月二十六日

證券代碼：A股600663 B股：900932 證券簡稱：陸家嘴 陸家B股 編號：臨2015-006

上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司 關於修訂公司《章程》及《股東大會議事規則》 部分條款的公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔連帶責任。

為進一步完善法人治理結構，並結合公司自身發展的需要，根據中國證監會2014年10月20日發佈的證監會公告[2014]46號——《上市公司股東大會規則（2014年修訂）》及[2014]47號——《上市公司章程指引（2014年修訂）》的相關規定，經2015年3月25日召開的公司第七屆董事會第五次會議審議通過，公司擬對公司《章程》及《股東大會議事規則》的部分條款進行修訂，具體公告如下：

一、關於修訂公司《章程》部分條款的議案。

《公司章程》（2014年修訂）	新《公司章程》（2015年修訂）
第十三條 經依法登記，公司的經營範圍：房地產開發、經營、銷售、出租和中介；市政基礎實施的開發建設（涉及許可經營的憑許可證經營）。	第十三條 經依法登記，公司的經營範圍：房地產開發、經營、銷售、出租和中介；市政基礎實施的開發建設；紡織品、鞋帽服裝、日用百貨、日用化學產品，機電設備、五金製品、數碼產品、文教用品、玩具、體育器材、首飾、鐘錶、箱包、眼鏡（隱形眼鏡除外）、汽車裝飾用品、樂器、家居用品、化妝品、家用電器用品、計算機（除計算機信息系統安全專用產品）、影像器材、通訊器材、一類醫療器材、食品（不含生豬產品）、酒類的批發佣金代理（拍賣除外）零售和進出口；音響設備租賃（涉及許可經營的憑許可證經營）。
第八十條 股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。 公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。 董事會、獨立董事和符合相關規定條件的股東可以徵集股東投票權。	第八十條 股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。 股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者表決應當單獨計票。單獨計票結果應當及時公開披露。 公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。 公司董事會、獨立董事和符合相關規定條件的股東可以公開徵集股東投票權。徵集股東投票權應當向被徵集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償的方式徵集股東投票權。公司不得對徵集投票權提出最低持股比例限制。
第八十二條 公司應在保證股東大會合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，包括提供網絡形式的投票平台等現代信息技術手段，為股東參加股東大會提供便利。	第八十二條 公司應在保證股東大會合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，優先提供網絡形式的投票平台等現代信息技術手段，為股東參加股東大會提供便利。
第九十一條 出席股東大會的股東，應當對提交表決的提案發表以下意見之一：同意、反對或棄權。 未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為「棄權」。	第九十一條 出席股東大會的股東，應當對提交表決的提案發表以下意見之一：同意、反對或棄權。證券登記結算機構作為滬港通股票的名義持有人，按照實際持有人意思表示進行申報的除外。 未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為「棄權」。
第一百五十八條 監事會行使下列職權： (一)應當對董事會編制的公司定期報告進行審核並提出書面審核意見； (二)檢查公司財務； (三)對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議； (四)當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正； (五)提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》規定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會； (六)向股東大會提出提案； (七)依照《公司法》第一百五十二條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟； (八)發現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業機構協助其工作，費用由公司承擔。	第一百五十八條 監事會行使下列職權： (一)應當對董事會編制的公司定期報告進行審核並提出書面審核意見； (二)檢查公司財務； (三)對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議； (四)當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正； (五)提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》規定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會； (六)向股東大會提出提案； (七)依照《公司法》第一百五十一條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟； (八)發現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業機構協助其工作，費用由公司承擔。
第二百二十二條 本章程所稱「以上」、「以內」、「以下」，都含本數；「不滿」、「以外」、「低於」、「多於」不含本數。	第二百二十二條 本章程所稱「以上」、「以內」、「以下」，都含本數；「以外」、「低於」、「多於」，不含本數。

公司《章程》修改尚需提交公司2014年度股東大會審議及主管機關審批。

二、關於修訂公司《股東大會議事規則》部分條款的議案。

股東大會議事規則（2011年版）	股東大會議事規則（2015年版）
第二十條 公司一般在公司所在地召開股東大會，地點由董事會或其他召集人在會議通知中確定。 股東大會應當設置會場，以現場會議形式召開。董事會或其他召集人認為有必要，或者中國證監會有特別規定公司可以採用安全、經濟、便捷的網絡方式召開股東大會，公司應為股東參加網絡方式的股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。 股東大會應當有持有10%以上股份的股東（含委託代理人出席的股東）出席方可舉行。 股東可以親自出席股東大會並行使表決權，也可以委託代理人代為出席和在授權範圍內行使表決權。	第二十條 公司一般在公司所在地召開股東大會，地點由董事會或其他召集人在會議通知中確定。 股東大會應當設置會場，以現場會議形式召開，並應當按照法律、行政法規、中國證監會或公司章程的規定，採用安全、經濟、便捷的網絡和其他方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。 股東大會應當有持有10%以上股份的股東（含委託代理人出席的股東）出席方可舉行。 股東可以親自出席股東大會並行使表決權，也可以委託代理人代為出席和在授權範圍內行使表決權。
第三十一條 股東與股東大會擬討論的事項有關聯關係時，應當迴避表決，其所持有表決權的股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。 公司持有自己的股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。	第三十一條 股東與股東大會擬討論的事項有關聯關係時，應當迴避表決，其所持有表決權的股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。 股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者的表決應當單獨計票。單獨計票結果應當及時公開披露。 公司持有自己的股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。 公司董事會、獨立董事和符合相關規定條件的股東可以公開徵集股東投票權。徵集股東投票權應當向被徵集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償的方式徵集股東投票權。公司不得對徵集投票權提出最低持股比例限制。
第三十六條 出席股東大會的股東，應當對提交表決的提案發表以下意見之一：同意、反對或棄權。 未填、錯填、多填、未署名、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為「棄權」。	第三十六條 出席股東大會的股東，應當對提交表決的提案發表以下意見之一：同意、反對或棄權。證券登記結算機構作為滬港通股票的名義持有人，按照實際持有人意思表示進行申報的除外。 未填、錯填、多填、未署名、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為「棄權」。
第四十五條 公司股東大會決議內容違反法律、行政法規的無效。 股東大會的會議召集程序、表決方式和決議內容違反法律、行政法規和公司章程的，股東可以自決議作出之日起60日內，請求人民法院予以撤銷。	第四十五條 公司股東大會決議內容違反法律、行政法規的無效。 公司控股股東、實際控制人不得限制或者阻撓中小投資者依法行使投票權，不得損害公司和中小投資者的合法權益。 股東大會的會議召集程序、表決方式和決議內容違反法律、行政法規和公司章程的，股東可以自決議作出之日起60日內，請求人民法院予以撤銷。

《股東大會議事規則》的上述修改尚需提交公司2014年度股東大會審議。

特此公告。

上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司董事會
二〇一五年三月二十六日

股票代碼：A股600663 B股：900932 股票簡稱：陸家嘴 陸家B股 編號：臨2015-007

上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司 關於接受控股股東委託貸款的關聯交易公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

- 交易內容：本公司將接受控股股東-上海陸家嘴（集團）有限公司總額不超過人民幣30億元的貸款。
- 本次交易不對公司資產及損益情況構成重大影響，符合監管要求和公司及全體股東利益。
- 關聯交易回顧：公司在2014年和關聯方上海陸家嘴（集團）有限公司發生過關聯交易，詳見後文。

一、關聯交易概述。

本公司擬在2015年度融資總額內接受控股股東-上海陸家嘴（集團）有限公司總額不超過人民幣30億元貸款，由控股股東統借統還，並在該額度內可以循環使用。

鑒於上海陸家嘴（集團）有限公司是本公司的控股股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》有關條款，上述交易如實際發生則構成關聯交易。

二、關聯方介紹。

關聯方名稱：上海陸家嘴（集團）有限公司

註冊號：310000000005629

住所：中國上海市浦東新區浦東大道981號

法定代表人：楊小明

註冊資本：人民幣235,731萬元

公司類型：有限責任公司（國有獨資）

經營範圍：房地產開發經營，市政基礎設施，建設投資，投資諮詢，實體投資，國內貿易（除專項規定），資產管理經營、信息。

截至2013年末，上海陸家嘴（集團）有限公司合併財務報表的總資產為70,361,176,818.83元，歸屬於母公司所有者權益合計為13,527,297,837.82元，2013年度營業總收入為8,208,161,494.86元。

三、關聯交易標的基本情況。

本次關聯交易標的為不超過人民幣30億元的貸款。

四、該關聯交易的目的以及對本公司的影響。

本次交易的目的是為了滿足公司經營和項目建設的資金需求，公司接受控股股東貸款，方便快捷，符合有關法律、法規和公司章程的規定，符合證監會的監管要求，符合公司和全體股東的利益。

五、該關聯交易應當履行的審議程序。

本次關聯交易經公司審計委員會2015年第二次會議以及第七屆董事會第五次會議審議通過，其中董事會表決情況如下：4名關聯董事迴避表決，其餘4名董事同意本次關聯交易，全部獨立董事簽署了認可意見書和獨立意見。

本次關聯交易尚需獲得2014年度股東大會的批准，與該關聯交易有利害關係的關聯人將放棄行使在股東大會上對該議案的投票權。

五、歷史關聯交易情況。

在2014年，本公司在年度融資總額內可接受控股股東-上海陸家嘴（集團）有限公司總額不超過人民幣30億元的貸款。2014年度實際沒有發生。

特此公告。

上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司董事會
二〇一五年三月二十六日

證券代碼：A股600663 B股：900932 證券簡稱：陸家嘴 陸家B股 編號：臨2015-008

上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司 日常關聯交易公告

本公司及董事會全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

- 本次日常關聯交易無需提交股東大會審議。
- 本公司的主要業務或收入、利潤來源不依賴該等日常關聯交易。

一、日常關聯交易基本情況。

由於日常經營的需要，本公司及其附屬公司與控股股東及其附屬公司之間發生各項經常性的關聯交易。

為進一步規範公司及其附屬公司與控股股東及其附屬公司間的日常關聯交易，公司回顧了2014年度日常關聯交易的預計和實際發生情況，並預計了2015年度將發生的日常關聯交易類別和金額。

（一）日常關聯交易履行的審議程序。

本次日常關聯交易授權經公司董事會審計委員會2015年第二次會議及第七屆董事會第五次會議審議通過，其中，4名關聯董事迴避表決情況，4名非關聯董事一致表決同意，且獨立董事發表了認可意見書和獨立意見。

（二）2014年度日常關聯交易的預計和執行情況。

(單位：萬元)

關聯方	交易類別	定價原則	收/付	2014年預計金額	2014年實際金額
上海陸家嘴（集團）有限公司	提供勞務	市場價	收	1500	2287
	銷售商品	市場價	收	1000	0
	收取租金	市場價	收	250	1887
	動遷房結算	市場價	付	1000	0
	支付租金	市場價	付	1500	1540
上海陸家嘴城市建設開發投資有限公司	接受勞務	市場價	付	200	0
	支付租金	市場價	付	150	125
	動遷房結算	市場價	收	500	0
上海陸家嘴城建停車管理有限公司	接受勞務	市場價	付	500	368
	收取租金	市場價	收	100	54
上海陸家嘴市政綠化管理服務有限公司	接受勞務	市場價	付	2000	891
	收取租金	市場價	收	50	8
上海陸家嘴雙樂物業管理有限公司	接受勞務	市場價	付	50	52
上海陸家嘴東安實業有限公司	接受勞務	市場價	付	100	171
上海欣州六里勞動服務公司	接受勞務	市場價	付	50	0
愛建證券有限責任公司	收取租金	市場價	收	1500	1351
上海陸家嘴金融發展有限公司	收取租金	市場價	收	400	272
陸家嘴國際信託有限公司	收取租金	市場價	收	700	774
	提供勞務	市場價	收	10	0
上海前灘國際商務區投資(集團)有限公司(原「上海濱江國際旅遊度假區開發有限公司」)	提供勞務	市場價	收	250	427
	支付租金	市場價	付	50	25
上海陸家嘴樂園房產開發有限公司	提供勞務	市場價	收	50	182
上海陸家嘴人才公寓建設開發有限公司	提供勞務	市場價	收	–	19
上海仁耀置業有限公司	提供勞務	市場價	收	–	9
上海仁陸置業有限公司	提供勞務	市場價	收	–	6
相關關聯自然人	銷售商品	市場價	收	0	0
合計			收	6310	7276
			付	5600	3172
			收+付	11910	10448

（三）2015年度日常關聯交易預計金額和類別。

(單位：萬元)

關聯方	交易類別	定價原則	收/付	2015年預計金額
上海陸家嘴（集團）有限公司	提供勞務	市場價	收	3500
	銷售商品	市場價	收	0
	收取租金	市場價	收	3600
	動遷房結算	市場價	付	0
	支付租金	市場價	付	2500
上海陸家嘴城市建設開發投資有限公司	接受勞務	市場價	付	0
	支付租金	市場價	付	200
	動遷房結算	市場價	收	0
上海陸家嘴城建停車管理有限公司	接受勞務	市場價	付	800
	收取租金	市場價	收	100
上海陸家嘴市政綠化管理服務有限公司	接受勞務	市場價	付	1500
	收取租金	市場價	收	50
上海陸家嘴雙樂物業管理有限公司	接受勞務	市場價	付	100
上海陸家嘴東安實業有限公司	接受勞務	市場價	付	300
上海欣州六里勞動服務公司	接受勞務	市場價	付	0
愛建證券有限責任公司	收取租金	市場價	收	1500
上海陸家嘴金融發展有限公司	收取租金	市場價	收	400
陸家嘴國際信託有限公司	收取租金	市場價	收	900
	提供勞務	市場價	收	0
上海前灘國際商務區投資(集團)有限公司(原「上海濱江國際旅遊度假區開發有限公司」)	提供勞務	市場價	收	1000
	支付租金	市場價	付	50
上海陸家嘴樂園房產開發有限公司	提供勞務	市場價	收	300
上海陸家嘴人才公寓建設開發有限公司	提供勞務	市場價	收	50
上海仁耀置業有限公司	提供勞務	市場價	收	50
上海仁陸置業有限公司	提供勞務	市場價	收	50
相關關聯自然人	銷售商品	市場價	收	2000
合計			收	13500
			付	5450
			收+付	18950

2015年度內，上述日常關聯交易由公司管理層根據公司日常經營情況決定，並授權法定代表人簽署相關合同、協議等法律文件。同時，公司管理層負責將該等日常關聯交易的實際發生金額在年度報告和中期報告中予以分類匯總披露。

二、關聯方介紹。

1. 控股股東

上海陸家嘴（集團）有限公司
註冊資本：235731萬元
註冊地址：浦東新區浦東大道981號
法定代表人：楊小明
經營範圍：房地產開發經營，市政基礎設施，建設投資，投資諮詢，實體投資，國內貿易（除專項規定），資產管理經營、信息。

2. 控股股東的附屬公司

(1) 上海陸家嘴城市建設開發投資有限公司
註冊資本：20953.646萬人民幣
註冊地址：浦東新區御青路328弄59-64號3樓
法定代表人：朱蔚
經營範圍：實業投資（除股權投資和股權投資管理），市政建設，土地成片開發建設和土地使用權的出租與轉讓，房地產開發經營、咨詢及物業管理，國內商業、物資供銷業（國家專營、專項規定商品除外），倉儲，建築工程。

(2) 上海陸家嘴城建停車管理有限公司（原「上海陸家嘴城建配套管理服務有限公司」）
註冊資本：500萬元
註冊地址：浦東大道981號312室
法定代表人：楊浩
經營範圍：收費停車場（庫）管理，市政工程及管理（憑許可資質經營），物業管理，房屋維修，委託房屋出租。

(3) 上海陸家嘴市政綠化管理服務有限公司
註冊資本：1000萬元
註冊地址：浦東新區芳華路37號612室
法定代表人：楊浩
經營範圍：市政公用建設工程施工，房屋建設工程施工，建築裝修裝飾建設工程專業施工，建築防水建設工程專業施工，河湖整治建設工程專業施工，堤防建設工程專業施工，河道管理服務，閘門、泵站的維護（除特種設備），排水管道維修、維護，道路養護，草坪、花卉、園藝種植，園林綠化，風景園林建設工程專項設計，物業管理，建構築物拆除，拆房舊料、工藝美術品、照相器材、日用百貨、集郵票品的銷售，照相彩擴（不設工場），民用水電安裝，會展服務，收費停車場及上述相關業務的諮詢服務（除經紀），保潔服務，煙酒零售（限分支經營），附設分支機構。

(4) 上海陸家嘴雙樂物業管理有限公司
註冊資本：300萬元
註冊地址：錦安東路583、585號二層
法定代表人：楊浩
經營範圍：物業管理，室內裝潢，水電安裝，園林綠化，建築材料、裝潢材料、五金交電、日用百貨、辦公用品的零售，停車收費。

(5) 上海陸家嘴東安實業有限公司
註冊資本：100萬元
註冊地址：浦東新區浦東大道981號
法定代表人：楊浩
經營範圍：徵地勞動力的接受、安置、培訓，養老人員的管理服務，日用百貨、針紡織品、建築材料、五金交電的銷售，庭園綠化，收費停車場庫。

(6) 上海欣州六里勞動服務公司
註冊資本：500萬元
註冊地址：浦東新區東建路670弄7號3樓
法定代表人：楊浩
經營範圍：為國內企業提供勞務派遣，建築、裝潢材料，金屬材料，木材，五金交電，橡塑製品，玻璃，電工器材，通用設備，百貨，汽車配件，工藝美術品，室內裝潢。

(7) 愛建證券有限責任公司
註冊資本：110000萬元
註冊地址：浦東新區世紀大道1600號1幢32樓
法定代表人：錢華
經營範圍：證券經紀；證券投資諮詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產管理；證券投資基金代銷；融資融券；代銷金融產品業務。

(8) 上海陸家嘴金融發展有限公司
註冊資本：474500萬元
註冊地址：浦東新區世紀大道1600號2506室
法定代表人：楊小明
經營範圍：金融產業、工業、商業、城市基礎設施等項目的投資、管理，投資諮詢，企業收購、兼併。

(9) 陸家嘴國際信託有限公司
註冊資本：300000萬元
註冊地址：青島市嶗山區梅嶺路29號綜合辦公樓1號818室
法定代表人：常宏
經營範圍：本外幣業務範圍如下：資金信託；動產信託；不動產信託；有價證券信託；其他財產或財產權信託；作為投資基金或者基金管理公司的發起人從事投資基金業務；經營企業資產的重組、併購及項目融資、公司理財、財務顧問等業務；受托經營國務院有關部門批准的證券承銷業務；辦理居間、諮詢、資信調查等業務；代保管及保管箱業務；以存放同業、拆放同業、貸款、租賃、投資方式運用固有財產；以固有財產為他人提供擔保；從事同業拆借；法律法規規定或中國銀監會批准的其他業務（銀監會批覆有效期限以許可證為準）。

(10) 上海前灘國際商務區投資(集團)有限公司
註冊資本：44716.38萬元
註冊地址：上海市浦東新區靈巖南路728號6幢205室
法定代表人：陶劍雯
經營範圍：實業投資，國內貿易，投資諮詢（除經紀），倉儲（除危險品），會展及會務服務，市政公用建設工程施工，地基與基礎設施建設工程施工，房地產開發和經營。

(11) 上海陸家嘴樂園房產開發有限公司
註冊資本：12000萬元
註冊地址：浦東新區周浦鎮康沈路1445弄68號892室
法定代表人：黃磊
經營範圍：房地產開發經營。（涉及行政許可經營的憑許可證經營）。

(12) 上海陸家嘴人才公寓建設開發有限公司
註冊資本：16360萬元
註冊地址：上海市浦東新區東建路313號2-3層
法定代表人：文新春
經營範圍：人才公寓房屋建設工程施工（憑資質），資產管理，物業管理，停車場（庫）經營，室內裝潢，民用水電安裝，園林綠化，建築材料、日用百貨、辦公用品的銷售，投資諮詢、商務信息諮詢（上述諮詢均除經紀），票務代理。

(13) 上海仁耀置業有限公司
註冊資本：217303萬元
註冊地址：上海市浦東新區東方路3601號2號樓2016室
法定代表人：陶劍雯
經營範圍：房地產開發、經營，物業管理，收費停車場，園林綠化，市政公用建設施工，實業投資，資產管理，建材的銷售，商務諮詢（除經紀）。

(14) 上海仁陸置業有限公司
註冊資本：182672萬元
註冊地址：上海市浦東新區楊新路88號1幢110A室
法定代表人：陶劍雯
經營範圍：房地產開發、經營，市政公用建設工程施工，園林綠化，物業管理，收費停車場，實業投資，資產管理，建材的銷售，商務諮詢（除經紀）。

3. 相關關聯自然人

《上海證券交易所股票上市規則》中規定的關聯自然人。

三、關聯交易主要內容和定價政策。

關聯交易的主要內容包括提供/接受勞務、銷售商品、動遷房結算和支付/收取租金等。上述關聯交易的價格以市場價格為基礎，遵循公平合理、協商一致的原則進行定價。

公司管理層將根據日常經營的實際需要，自行決定與各關聯方就經常性關聯交易簽署相關協議的具體時間，以確保日常經營的正常進行。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響。

公司預計的2015年度日常關聯交易類別均在公司及其附屬公司的經營範圍內，是因公司正常的主營業務經營需要而可能發生的必要和持續的交易。該等日常關聯交易以市場價格作為定價原則，不存在損害公司或中小股東利益的情形且符合公司及非關聯股東的利益。此外，該等日常關聯交易不影響本公司獨立性，本公司的主要業務或收入、利潤來源不依賴該等日常關聯交易。

特此公告。

上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司董事會
二〇一五年三月二十六日

股票代碼：A股600663 B股：900932 股票簡稱：陸家嘴 陸家B股 編號：臨2015-009

上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司 關於減少上海前灘實業發展有限公司 註冊資金的關聯交易公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

上海前灘實業發展有限公司（以下簡稱「前灘實業」）是公司以及關聯方上海前灘國際商務區投資（集團）有限公司（以下簡稱「前灘集團」）共同持有的公司，現雙方股東擬按持股比例同比例減少註冊資本，將前灘實業註冊資金由555,686萬元減少為400,000萬元。

一、 關聯交易的主要內容。

前灘實業由公司與前灘集團共同持有。公司持有其60%的股權，前灘集團持有其40%的股權。前灘實業註冊資本為555,686萬人民幣，持有前灘地區最大的城市綜合體「前灘中心」項目（暫定名）。

前灘實業註冊資金555,686萬元，土地部分作價388,980萬元，現金166,706萬元。前灘實業成立時，《公司法》（2005年修訂版）第二十七條規定「全體股東的貨幣出資金額不得低於有限責任公司註冊資本的百分之三十」，前灘實業為滿足上述要求配比了對應現金。《公司法》在2013年修訂中取消了上述規定，公司可以自主決定貨幣出資在註冊資本中所佔比例。

鑒於前灘實業的項目尚未進入全面開工階段，為更好地提高資金使用效率，雙方股東擬按持股比例同比例減少註冊資本，將前灘實業註冊資金由555,686萬元減少為400,000萬元。根據上述減資方案，公司將獲得現金93,411.6萬元，前灘集團將獲得現金62,274.4萬元。

二、 關聯方及相關方介紹。

公司控股股東上海陸家嘴（集團）有限公司持有前灘集團 70%的股權，根據上海證券交易所《上市公司關聯交易實施指引》的規定，前灘集團為公司的關聯法人，本次交易構成關聯交易。

公司名稱：上海前灘國際商務區投資（集團）有限公司
類型：有限責任公司（國有控股）
住所：上海市浦東新區靈巖南路728號6幢205室
法定代表人：陶劍雯
註冊資本：44716.38萬人民幣
經營範圍：實業投資，國內貿易，投資咨詢（除經紀），倉儲（除危險品），會展及會務服務，市政公用建設工程施工，地基與基礎設施建設工程施工，房地產開發和經營。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】

截至 2013 年末，前灘集團合併財務報表的總資產為 15,457,547,447.80 元，歸屬於母公司所有者權益合計為2,575,769,626.45 元，2013 年度營業總收入為703,342.12 元。

三、 關聯交易的目的及對公司的影響。

此次交易是為了更好地提高資金使用效率。鑒於前灘實業的項目尚未進入全面開工階段，且《公司法》已無對全體股東貨幣出資比例的限制，故，此次減資不會影響前灘實業的運營。

四、 關聯交易審議程序及獨立董事意見。

經公司獨立董事事前認可後，上述關聯交易事項經第七屆董事會第五次會議審議並表決通過，其中，4名關聯董事表決時予以迴避，4名非關聯董事一致同意該項關聯交易，佔有效表決權的100%。公司已於2015年2月向上海證券交易所提交了豁免提交股東大會審議的申請，已獲上海證券交易所同意。獨立董事對本次提交的關聯交易事項進行了認眞審閱和評估後發表如下獨立意見：上海前灘實業發展有限公司是公司以及關聯方上海前灘國際商務區投資（集團）有限公司共同持有的公司。此次公司對前灘實業發展有限公司進行減資符合法律規定，符合證監會的監管要求，符合公司的戰略發展目標。同時，提高了資金管理效率，不存在損害公司及其他非關聯股東權益的情形。

五、歷史關聯交易情況。

經第七屆董事會2014年第三次臨時會議審議通過，在2014年，公司和前灘集團作為前灘實業的股東，對前灘實業部分賬面現金按照出資比例劃付股東方分別進行集中管理，詳見臨2014-035號臨時公告。

特此公告。

上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司董事會
二〇一五年三月二十六日