證券代碼：600648，900912　證券簡稱：外高橋、外高 B 股　編號：臨 2015-035

上海外高橋保稅區開發股份有限公司
關于董事總經理施偉民先生退休的公告

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，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2015 年 8 月 13 日，公司董事會收到董事總經理施偉民先生遞交的書面辭職報告。施偉民先生因到法定退休年齡，申請辭去公司董事、總經理及第八屆董事會戰略委員會委員、提名委員會委員等職務。根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，施偉民先生的辭職未導致公司董事會成員低于法定最低人數，其辭職自辭職報告送達公司董事會時生效。

施偉民先生在任期間恪盡職守、勤勉敬業，爲公司的發展做出了重大和杰出的貢獻，切實維護了全體股東尤其是中小股東的利益。董事會對施偉民先生任職期間的勤勉盡責和卓有成效的工作予以充分的肯定、表示衷心的感謝。

特此公告。

上海外高橋保稅區開發股份有限公司
董事會
2015 年 8 月 14 日

證券代碼：600648，900912　證券簡稱：外高橋、外高 B 股　編號：臨 2015-036

上海外高橋保稅區開發股份有限公司
第八屆董事會第十二次會議決議公告

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，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據 2015 年 8 月 3 日發出的會議通知，上海外高橋保稅區開發股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第八屆董事會第十二次會議于 2015 年 8 月 13 日（星期四）以現場會議方式召開。因施偉民董事退休向董事會提出辭去董事職務，故本次會議應到董事 7 人，實到董事 7 人。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議經審議全票通過以下決議：

一、審議通過《關于公司更名及修改公司〈章程〉部分條款的議案》

同意：7 票　反對：0 票　弃權：0 票

同意公司將中文名稱“上海外高橋保稅區開發股份有限公司”變更爲“上海外高橋集團股份有限公司”（已經獲得上海市工商行政管理局名稱預核準），英文名稱“SHANGHAI WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE DEVELOPMENT CO., LTD.”變更爲“SHANGHAI WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE GROUP CO., LTD.”。公司證券簡稱不變，仍爲“外高橋、外高 B 股”。公司名稱變更後，原“上海外高橋保稅區開發股份有限公司”所享有的權利和義務由變更後的“上海外高橋集團股份有限公司”繼承。

同意《公司章程》相應地做如下修訂：

修訂前：	擬修訂爲：
第四條 公司注冊名稱：上海外高橋保稅區開發股份有限公司；英文爲“SHANGHAI WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE DEVELOPMENT CO.,LTD.”	第四條 公司注冊名稱：上海外高橋集團股份有限公司；英文爲“SHANGHAI WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE GROUP CO., LTD.”

二、審議通過《關于受托管理控股股東部分股權資產暨關聯交易的議案》

同意：4 票　反對：0 票　弃權：0 票　回避：3 票

根據浦東新區國資國企改革方案總體部署，同意本公司與本公司控股股東上海外高橋（集團）有限公司簽署《委托資產管理協議》，暨同意本公司接受控股股東外高橋集團的委托，受托管理控股股東所持有的下表所列示股權資產：

序號	企業名稱	2014 年 12 月 31 日淨資產	托管股權比例	按比例占淨資產
1	上海外高橋新市鎮開發管理有限公司	469,441,438	100%	469,441,438
2	上海市浦東第三房屋徵收服務事務所有限公司	13,305,039	100%	13,305,039
3	上海外高橋集團財務有限公司	500,000,000	70%	350,000,000
4	上海外高橋國際文化藝術發展有限公司	29,039,914	60%	17,423,949
5	上海新高橋開發有限公司	712,161,031	48.70%	346,822,422
6	上海自貿區聯合發展有限公司	867,628,790	45%	390,432,955
7	上海外高橋英得網絡信息有限公司	32,367,826	20.58%	6,661,299
8	上海自貿區股權投資基金管理有限公司	10,000,000	20%	2,000,000
9	上海人壽保險股份有限公司	2,000,000,000	10%	200,000,000
10	上海浦東發展集團財務有限責任公司	2,230,650,000	3.60%	80,303,400
11	天安財產保險股份有限公司	6,633,129,906	0.60%	39,782,142
	合 計	13,497,723,944		1,916,172,644

委托經營期限爲 3 年，自委托管理協議生效之日起計算。委托期限內，本協議項下每一管理年度（即每年的 1 月 1 日起至 12 月 31 日止）委托管理費計算原則爲：年度委托管理費 = 基礎管理費 + 浮動管理費，其中：

基礎管理費：以上一年度經審計的委托管理標的公司賬面歸屬于母公司淨資產 * 本公司控股股東外高橋集團持股比例 * 1%；

浮動管理費 =（委托管理標的公司年度淨利潤 － 委托管理股權資產的三年加權平均淨利潤）* 20%。

注 1：委托管理標的公司年度淨利潤 = 本公司控股股東外高橋集團控股或重大影響的委托管理標的公司年度實現的歸屬于母公司淨利潤 * 本公司控股股東外高橋集團持股比例 + 本公司控股股東外高橋集團參股但無重大影響的標的公司年度股利分紅；

注 2：目前委托管理股權資產的三年加權平均淨利潤約爲 7785 萬元（2012 年淨利潤約 5292 萬元權重 20%，2013 年淨利潤約 6037 萬元權重 30%，2014 年淨利潤約 9829 萬元權重 50%；最終需根據第三方審計報告披露數據確認爲準），并可能隨着委托管理股權資產範圍的變化而調整；

注 3：基礎管理費滾動調整。第一年基礎管理費 =2014 年 12 月 31 日經審計委托管理標的公司賬面歸屬于母公司淨資產 * 本公司控股股東外高橋集團持股比例 * 1%；

2、委托管理費每年支付一次（如委托管理時間不足完整自然年度的，按實際委托管理時間占自然年度的比例計算），由本公司控股股東于每個管理年度結束後的 3 個月內向本公司支付完畢。逾期付款的，按銀行同期貸款利息支付違約金。

（四）優先購買權

本公司控股股東不可撤銷的授予本公司一項優先購買權。在法律允許的前提下，在與關聯第三方同等條件下，本公司有權在委托期限內優先按選購價格收購委托資產。選購價格根據獨立的有資格的資產評估機構的評估結果確定，上述評估結果應向國有資產管理部門備案或核準。

（五）委托協議的生效

委托管理協議自雙方法定代表人或授權代表簽署并加蓋各自公章、且經本公司董事會審議同意後生效。

（六）委托協議的終止

1、出現以下任一情況的，本協議自行終止：（1）通過出售或增資等形式，委托資產所有權全部歸屬于本公司或本公司下屬公司或被獨立第三方所收購；（2）本公司控股股東提前 60 日書面通知本公司終止委托的；（3）法律規定的協議應當終止的其他情形。

2、如部分委托資產出現上述情形的，并不構成委托協議終止，僅就出現上述情形的委托資產終止委托事項。

（七）其他事項

在 2015 年 8 月 13 日之前，如本公司與控股股東就委托管理股權標的資產簽署過《托管協議》或《補充協議》的，則雙方同意在 2015 年 8 月 13 日前簽訂的《托管協議》或《補充協議》終止。

五、受托管理關聯交易價格確定的原則和方法

本次受托管理控股股東股權資產的交易行爲合法合規，經雙方協商，交易價格的確定遵循公平、合理原則，并結合了受托管理的資產規模，采用基礎管理費與浮動管理費相結合的方式，符合市場機制，關聯交易定價公允。

六、該關聯交易的目的以及對上市公司的影響

1、本次關聯交易系響應浦東新區國企改革方案的總體部署要求、做實做強上市公司的舉措之一。受托管理本公司控股股東的非上市股權資產，有利于資源的有效整合，形成與上市資產的有效互動；有利于發揮集團整體平臺效應與優勢，符合上市公司長遠發展計劃，對公司及全體股東有積極影響；

2、隨着受托管理資產的業務增長，結合本次受托管理費采用基礎管理費與浮動管理費相結合的方式，此次關聯交易或爲本公司的潛在利潤增長點。但本次委托管理關聯交易不改變上市公司的合并報表範圍。

七、該關聯交易應當履行的審議程序

根據 2014 年 12 月 31 日委托管理股權資產實現的淨利潤初步估算，本次關聯交易的交易金額約在本公司最近一期經審計淨資產 5% 以下，屬于董事會決策權限。本次關聯交易經公司第八屆董事會第十二次會議審議通過，關聯董事舒榕弟、李雲章、姚忠進行了回避表決。獨立董事事前認可上述關聯交易，同意將該關聯交易提交董事會審議，并就該關聯交易發表了獨立意見如下：“1、本次關聯交易事項經獨立董事事前認可，董事會審議通過，關聯董事進行了回避表決；上述決策、表決程序合法，符合有關法律法規和《公司章程》的規定。2、本次交易委托管理費采用基礎管理費與浮動管理費相結合的方式，符合市場機制，定價公允、合理，符合公司的根本利益，對公司及全體股東公平合理，不存在損害公司、股東利益特別是中小股東利益的情形。3、本次關聯交易系響應浦東新區國企改革方案的總體部署要求，做實做強上市公司的舉措之一。受托管理本公司控股股東的非上市股權資產，有利于資源的有效整合，符合上市公司長遠發展計劃，對公司及全體股東有積極影響。鑒于此，我們同意本次關聯交易事項。”

八、備查文件目錄

（一）公司第八屆董事會第十二次會議決議；

（二）經獨立董事事前認可的聲明和經獨立董事簽字確認的獨立董事意見。

（三）委托管理協議

（四）中信建投證券股份有限公司關于上海外高橋保稅區開發股份有限公司受托管理控股股東部分股權資產暨關聯交易的核查意見

特此公告。

上海外高橋保稅區開發股份有限公司
董事會
2015 年 8 月 14 日

證券代碼：600648 900912　證券簡稱：外高橋 外高 B 股　公告編號：2015-039

上海外高橋保稅區開發股份有限公司
關于擬收購控股股東部分
股權資產的公告

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，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據浦東新區國資國企改革方案總體部署，上海外高橋保稅區開發股份有限公司（以下簡稱“本公司”）董事會正在籌劃收購本公司控股股東上海外高橋（集團）有限公司（以下簡稱“控股股東”）持有的上海外高橋汽車交易市場有限公司 70% 股權、上海自貿區國際文化投資發展有限公司 100% 股權和上海外高橋物流中心有限公司 0.25% 股權事項。以上資產收購事項不構成重大資產重組。近期，董事會擬啓動上述資產的評估工作，并適時對收購資產事項予以審議和披露。

公司董事會籌劃本次資產收購事項尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險特此公告。

上海外高橋保稅區開發股份有限公司
董事會
2015 年 8 月 14 日

證券代碼：600648、900912 證券簡稱：外高橋、外高 B 股公告編號：2015-040

上海外高橋保稅區開發股份有限公司
關于召開 2015 年第一次臨時股東大會的通知

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，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

股東大會召開日期：2015 年 9 月 2 日

本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2015 年第一次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2015 年 9 月 2 日 14 點 00 分

召開地點：上海浦東金新路 99 號（近楊高中路）上海浦東皇莎大酒店三樓會議室

（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自 2015 年 9 月 2 日

至 2015 年 9 月 2 日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間爲股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間爲股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

（七）涉及公開徵集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型	
		A 股股東	B 股股東
非累積投票議案			
1	關于公司更名及修改公司《章程》部分條款的議案	√	√
2	關于公司變更部分募集資金投資項目的議案	√	√
累積投票議案			
3.00	關于增補八屆董事會董事的議案	應選董事（2）人	
3.01	增補劉宏先生爲第八屆董事會董事	√	√
3.02	增補劉櫻女士爲第八屆董事會董事	√	√

1、各議案已披露的時間和披露媒體

已分別于 2015 年 8 月 14 日在上海證券交易所網站、上海證券報、中國證券報、香港商報、證券時報予以披露

2、特別決議議案：1

3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視爲其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

（三）股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視爲無效投票。

（四）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果爲準。

（五）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（六）同時持有本公司 A 股和 B 股的股東，應當分別投票。

（七）采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件 2。

四、會議出席對象

（一）股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日	最後交易日
A 股	600648	外高橋	2015/8/24	－
B 股	900912	外高 B 股	2015/8/27	2015/8/24

（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議登記方法

1、登記時間：2015 年 8 月 31 日（上午 9:00—11:00，下午 13:30—16:00）

2、登記地點：上海市東諸安浜路 165 弄 29 號 4 樓（紡發大廈）上海立信維一軟件有限公司。

聯系電話：021-52383315；傳真：021-52383305；郵編：200050

交通：地鐵 2 號綫、11 號綫江蘇路站 4 號口出，臨近公交車有 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。

3、登記方式：

（1）個人股東應持本人身份證、股東賬戶卡（融資融券信用擔保戶并持開戶證券公司委托書）；委托代理人應持本人身份證、授權委托書和委托人股東賬戶卡（融資融券信用擔保戶并持開戶證券公司委托書）；法人股東委派的出席人應持出席人身份證、法定代表人授權書、法人營業執照復印件、法人股東賬戶卡（融資融券信用擔保戶并持開戶證券公司委托書）辦理登記手續。

異地股東可用信函或傳真方式（以 2015 年 8 月 31 日前收到爲準）進行登記。

六、其他事項

（一）根據有關規定，本次股東大會不發放禮品，與會者食、宿及交通費用自理。

（二）會議聯系方式：

1、聯系人：黃碩、周蕾芬

2、聯系電話：021 － 51980848 傳真：021 － 51980850

特此公告。

上海外高橋保稅區開發股份有限公司
董事會
2015 年 8 月 14 日

附件 1：授權委托書

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權委托書

授權委托書

上海外高橋保稅區開發股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2015 年 9 月 2 日召開的貴公司 2015 年第一次臨時股東大會，并代爲行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	弃權
1	關于公司更名及修改公司《章程》部分條款的議案			
2	關于公司變更部分募集資金投資項目的議案			

序號	累積投票議案名稱	投票數
3.01	增補劉宏先生爲第八屆董事會董事	
3.02	增補劉櫻女士爲第八屆董事會董事	

委托人簽名（蓋章）：　　受托人簽名：

委托人身份證號：　　受托人身份證號：

委托日期：　年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“弃權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。

附件 2 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作爲議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司 100 股股票，該次股東大會應選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數。

三、股東應以每個議案組的選舉票數爲限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事 5 名，董事候選人有 6 名；應選獨立董事 2 名，獨立董事候選人有 3 名；應選監事 2 名，監事候選人有 3 名。需投票表決的事項如下：

累積投票議案		
4.00	關于選舉董事的議案	投票數
4.01	例：陳 × ×	
4.02	例：趙 × ×	
4.03	例：蔣 × ×	
……	……	
4.06	例：宋 × ×	
5.00	關于選舉獨立董事的議案	投票數
5.01	例：張 × ×	
5.02	例：王 × ×	
5.03	例：楊 × ×	
6.00	關于選舉監事的議案	投票數
6.01	例：李 × ×	
6.02	例：陳 × ×	
6.03	例：黃 × ×	

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他（她）在議案 4.00“關于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權，在議案 5.00“關于選舉獨立董事的議案”有 200 票的表決權，在議案 6.00“關于選舉監事的議案”有 200 票的表決權。

該投資者可以以 500 票爲限，對議案 4.00 按自己的意願表決。他（她）既可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。如表所示：

序號	議案名稱	投票票數			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	關于選舉董事的議案	–	–	–	–
4.01	例：陳 × ×	500	100	100	
4.02	例：趙 × ×	0	100	50	
4.03	例：蔣 × ×	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋 × ×	0	100	50	

證券代碼：600648，900912　證券簡稱：外高橋、外高 B 股　編號：臨 2015-041

上海外高橋保稅區開發股份有限公司
關于變更部分募集資金投資項目的公告

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，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

原項目名稱：新發展 103# 倉庫項目、新發展西區綠地管理中心項目、新發展 102# 倉庫項目、新發展 87# 倉庫項目、F18 地塊小區廠房建設項目（82#）、外高橋物流園區二期 5-3 地塊倉庫、外高橋物流園區二期 4-3 地塊倉庫、外高橋物流園區二期 3-2 地塊通用倉庫項目、外高橋保稅區 F16 地塊 89#90# 通用廠房建設項目

新項目名稱：新發展 102# 倉庫項目、新發展 87# 倉庫項目、F18 地塊小區廠房建設項目（82#）、外高橋物流園區二期 5-3 地塊倉庫、外高橋物流園區二期 4-3 地塊倉庫、外高橋物流園區二期 3-2 地塊通用倉庫項目、外高橋保稅區 F16 地塊 89#90# 通用廠房建設項目

變更募集資金投向情況：本次募集資金項目變更共涉及 9 個項目，其中：（1）2 個項目（新發展 103# 倉庫項目、新發展西區綠地管理項目）取消，上述 2 個募投項目的相應募集資金（約 2356.98 萬元）投入到“新發展 102# 倉庫項目”中；（2）其他 7 個項目主要涉及經營方式、實施進度及建設投資額的變更調整，不涉及項目實施主體和實施地點的變更，也不構成關聯交易。

一、2013 年非公開發行股票募集資金概述

根據中國證監會監管許可 [2014]292 號文核準，本公司于 2014 年 3 月 19 日獲準向特定投資者非公開發售人民幣普通股股票（A 股）124,568,181 股，每股面值爲人民幣 1.00 元，每股發行價格爲人民幣 22.00 元，募集資金總額爲人民幣 2,740,499,982.00 元，扣除保薦及承銷費用 40,500,000.00 元後，已由主承銷商中信建投證券股份有限公司于 2013 年 4 月 18 日匯入本公司募集資金監管賬戶。另扣除律師費、審計費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用 3,032,568.18 元後，實際募集資金淨額爲人民幣 2,696,967,413.82 元。上述募集資金到位情況已經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了天職業字 [2014]8575 號驗資報告。

根據公司《非公開發行股票預案（修訂稿）》披露的募集資金用途，所募資金將按向以下項目：

項目總稱	類型	具體項目名稱	項目建設投資額（萬元）	擬投入募集資金（萬元）	實施主體
中國（上海）自由貿易試驗區一期建設項目	跨國公司地區總部平臺	外高橋物流園區二期 5-3 地塊倉庫	33,832.00	17,350.15	外聯發
		新發展卡爾蔡司項目（98#）	5,436.10	5,348.95	新發展
		新發展 101# 倉庫項目	9,800.00	9,800.00	新發展
		新發展 102# 倉庫項目	1,300.00	1,300.00	新發展
	亞太分撥中心平臺	外高橋物流園區二期 5-5 地塊倉庫及輔助用房項目	15,476.00	15,401.00	外聯發
		新發展 73# 倉庫項目	4,160.00	4,160.00	新發展
		新發展斯凱孚倉庫項目	9,968.60	2,370.63	新發展
	專業物流平臺	F18 地塊小區廠房建設項目（82#）	15,776.00	15,776.00	三聯發
		外高橋物流園區二期 3-2 地塊倉庫通用倉庫項目	10,570.00	10,570.00	三聯發
		外高橋物流園區二期 4-2 地塊 2# 倉庫	27,000.00	25,019.00	外聯發
		外高橋物流園區二期 4-3 地塊倉庫	16,364.00	16,364.00	外聯發
		外高橋物流園區二期 5-2 地塊 1# 倉庫	11,317.00	1,854.00	外聯發
		新發展 201# 倉庫項目	625.00	611.32	新發展
		新發展圖樂項目一期倉庫	4,230.00	1,059.57	新發展
		新發展永裕倉庫二期項目（83#）	3,514.75	1,133.88	新發展
		新發展 87# 倉庫項目	4,200.00	4,200.00	新發展
	高端現代服務業平臺	外高橋保稅區 F16 地塊 89#90# 通用廠房建設項目	15,750.00	15,750.00	三聯發
		外高橋保稅區 F20-7 地塊 86# 通用生產研發樓	6,800.00	6,488.00	三聯發
		3# 地塊 7# 通用倉庫（公估行二期）	2,700.00	734.00	三聯發
		新發展新興樓重建項目	14,400.00	14,400.00	新發展
		新發展 B2 地塊服務中心項目（88#）	1,568.70	1,568.70	新發展
		新發展西區綠地管理中心項目	600.00	600.00	新發展
	功能性貿易平臺	上海外高橋國際機床中心（一期）項目	9,524.00	4,600.44	新發展
		上海外高橋國際機床中心（二期）項目	17,050.00	17,050.00	新發展
		佰泰外高橋中心一期項目	3,861.21	3,052.12	新發展
		保時捷外高橋中心項目（一期）	7,403.93	4,641.01	新發展
		保時捷外高橋中心項目（三期）	4,250.00	3,484.25	新發展
		新發展沃爾沃項目	1,500.00	1,500.00	新發展
		新發展一汽大衆研發樓及車間建設項目	2,053.00	2,053.00	新發展
		新發展 103# 倉庫項目	1,760.00	1,760.00	新發展
	小計		262,790.29	210,000.00	
補充流動資金				60,000.00	公司
合計				270,000.00	

注：項目名稱以最終立項名爲準。

根據公司《2013 年非公開發行股票預案（修訂稿）》，假設相關募投項目出租的期限爲 10 年，根據合理的租金或售價水平測算，中國（上海）自由貿易試驗區一期建設項目（共 30 個子項目）內部收益率爲 10.10%，靜態投資回收期 7.58 年，項目經濟效益良好。

二、擬變更募集資金投資項目的情況

（一）擬變更的募集資金投資項目原計劃投資情況

公司本次擬對新發展 103# 倉庫項目、新發展西區綠地管理項目、新發展 102# 倉庫項目、新發展 87# 倉庫項目、F18 地塊小區廠房建設項目（82#）、外高橋物流園區二期 5-3 地塊倉庫、外高橋物流園區二期 4-3 地塊倉庫、外高橋物流園區二期 3-2 地塊通用倉庫項目、外高橋保稅區 F16 地塊 89#90# 通用廠房建設項目共 9 個子項目進行變更。

1、變更項目涉及的募集資金投資金額及其占募集資金總額的比例如下：

擬變更項目名稱	項目建設投資額（萬元）	原計劃擬投入募集資金（萬元）	占募集資金總額比例
新發展 103# 倉庫項目	1,760	1,760.00	0.64%
新發展西區綠地管理中心項目	600	600.00	0.22%
新發展 102# 倉庫項目	1,300	1,300.00	0.47%
新發展 87# 倉庫項目	4,200	4,200.00	1.53%
F18 地塊小區廠房建設項目（82#）	15,776	15,776.00	5.76%
外高橋物流園區二期 5-3 地塊倉庫	33,832	17,350.15	6.33%
外高橋物流園區二期 4-3 地塊倉庫	16,364	16,364.00	5.97%
外高橋物流園區二期 3-2 地塊通用倉庫項目	10,570	10,570.00	3.86%
外高橋保稅區 F16 地塊 89#90# 通用廠房建設項目	15,750	15,750.00	5.75%
合 計	100,152	83,670.15	30.53%

2、變更項目的原基本情況

根據公司《2013 年度非公開發行股票預案（修訂稿）》，涉及到需變更的募投項目的基本情況如下：

擬變更項目名稱	建築面積（平米）	預計開工日期	預計竣工日期	內部收益率	投資回收期（靜態）	經營方式
新發展 103# 倉庫項目	8,000.00	2014/12	2015/12	12.95%	6.44	出租
新發展西區綠地管理中心項目	1,290.00	2013/12	2014/12	9.24%	8.11	出租
新發展 102# 倉庫項目	3,200.00	2014/8	2015/12	11.52%	7.00	出租
新發展 87# 倉庫項目	14,000.00	2014/10	2015/12	7.97%	8.89	出租
F18 地塊小區廠房建設項目（82#）	40,453.22	2014/7	2015/12	20.29%	1.00	出售
外高橋物流園區二期 5-3 地塊倉庫	96,665.16	2014/7	2016/6	6.84%	9.71	出租
外高橋物流園區二期 4-3 地塊倉庫	46,755.12	2014/7	2015/12	6.84%	9.71	出租
外高橋物流園區二期 3-2 地塊通用倉庫項目	30,200.00	2014/7	2015/7	6.95%	9.62	出租
外高橋保稅區 F16 地塊 89#90# 通用廠房建設項目	45,000.00	2014/7	2016/7	13.20%	6.35	出租

證券代碼：600648 900912　證券簡稱：外高橋 外高 B 股　公告編號：2015-037

上海外高橋保稅區開發股份有限公司
關于控股股東擬變更公司名稱的公告

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，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

近日，本公司接到控股股東上海外高橋（集團）有限公司來函，主要內容如下：“上海外高橋（集團）有限公司”擬于近期更名爲“上海外高橋資產管理有限公司”（已取得上海市工商行政管理局的預先核準），新名稱將在完成工商登記變更手續後再正式啓用。

特此公告。

上海外高橋保稅區開發股份有限公司
董事會
2015 年 8 月 14 日

證券代碼：600648 900912　證券簡稱：外高橋 外高 B 股　公告編號：2015-038

上海外高橋保稅區開發股份有限公司
關于受托管理控股股東部分股權資產
暨關聯交易公告

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，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

本次關聯交易無重大交易風險。

一、關聯交易概述

根據浦東新區國資國企改革方案總體部署，上海外高橋保稅區開發股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“股份公司”）擬與上海外高橋（集團）有限公司（以下簡稱“外高橋集團”或“本公司控股股東”）簽署《委托經營管理協議》，受托管理如下表所示外高橋集團所持有的股權資產：

序號	企業名稱	2014 年 12 月 31 日淨資產	托管股權比例	按比例占淨資產
1	上海外高橋新市鎮開發管理有限公司	469,441,438	100%	469,441,438
2	上海市浦東第三房屋徵收服務事務所有限公司	13,305,039	100%	13,305,039
3	上海外高橋集團財務有限公司	500,000,000	70%	350,000,000
4	上海外高橋國際文化藝術發展有限公司	29,039,914	60%	17,423,949
5	上海新高橋開發有限公司	712,161,031	48.70%	346,822,422
6	上海自貿區聯合發展有限公司	867,628,790	45%	390,432,955
7	上海外高橋英得網絡信息有限公司	32,367,826	20.58%	6,661,299

委托經營期限爲 3 年，自委托管理協議生效之日起計算。委托期限內，本協議項下每一管理年度（即每年的 1 月 1 日起至 12 月 31 日止）委托管理費計算原則爲：年度委托管理費 = 基礎管理費 + 浮動管理費，其中：

基礎管理費：以上一年度經審計的委托管理標的公司賬面歸屬于母公司淨資產 * 本公司控股股東外高橋集團持股比例 * 1%；

浮動管理費 =（委托管理標的公司年度淨利潤 － 委托管理股權資產的三年加權平均淨利潤）* 20%。

注 1：委托管理標的公司年度淨利潤 = 本公司控股股東外高橋集團控股或重大影響的委托管理標的公司年度實現的歸屬于母公司淨利潤 * 本公司控股股東外高橋集團持股比例 + 本公司控股股東外高橋集團參股但無重大影響的標的公司年度股利分紅；

注 2：目前委托管理股權資產的三年加權平均淨利潤約爲 7785 萬元（2012 年淨利潤約 5292 萬元權重 20%，2013 年淨利潤約 6037 萬元權重 30%，2014 年淨利潤約 9829 萬元權重 50%；最終需根據第三方審計報告披露數據確認爲準），并可能隨着委托管理股權資產範圍的變化而調整；