

# 蛋殼彩繪考驗耐力

【大公報訊】記者周怡報道：來自土耳其的藝術家Süreyya Noyan，首次於香港舉辦個展——「蛋殼中的彩繪藝術」，展期由即日起至四月十七日。昨日，旺角始創中心舉行展覽開幕禮，Süreyya亦出席介紹此次展出的約八十件作品。

## 香港景致入畫圖

Süreyya自小就十分喜愛繪畫，擅長風景、

建築物及自然地貌等水彩畫，三年前她突發奇想自創於雞蛋殼內作畫，將她喜愛的達文西、畢加索及梵高等著名畫家的經典名畫《蒙娜麗莎》、《寶拉瑪爾畫像》及《星夜》等畫入蛋殼中。除了這些經典名畫，她亦將家鄉馬爾丁，復活節象徵之一復活節兔，以及香港地標和文化內容等，作為蛋殼內繪畫的題材。

「香港地標和文化」系列作品中，Süreyya繪製了多處具香港地方特色的景致，包括大嶼

山天壇大佛、黃大仙祠、南蓮園池「圓滿閣」、香港城市景色及中式帆船鴨靈號等。

Süreyya表示，在蛋殼內作畫最難之處，就是要十分小心，尤其是要掌握手指的力度，因為一不小心破壞了蛋殼，就會毀了整個作品，也就要從頭開始。「同時殼內運筆空間十分小，還要選就蛋殼內的弧度，所以除了技巧，還有一定的耐性和定力。」Süreyya說。

而作畫前，Süreyya也需要做許多準備功夫。她首先小心破開雞蛋殼，倒出蛋清和蛋黃，去除蛋殼膜後風乾，再以鉛筆、繪圖筆、水彩等顏料創作。開幕禮當天，Süreyya亦現場示範繪製了復活節母雞與小雞作品。

## 復活節應景展覽

Süreyya的「經典名畫」系列中，還包括挪威畫家愛德華·孟克的《吶喊》、荷蘭畫家倫勃朗的《尼古拉斯·杜爾博士的解剖學課》、浮世繪大師葛飾北齋的《神奈川衝浪裏》等。

開幕禮上，始創中心代表九龍建業有限公司租務經理鄭子宏表示，Süreyya遠道而來分享和示範她的創作，亦配合復活節主題，為香港市民帶來新奇的復活節體驗，未來始創中心會積極促進更多類似的活動在此舉辦。

為配合復活節主題，始創中心亦將展場打造成一個色彩繽紛、布滿復活彩蛋的藝術園地。商場正門飾以Süreyya蛋殼內彩繪作品，大堂設置了一座大型復活彩蛋立體裝置，而另一邊則設置幾座色彩繽紛的復活蛋展櫃，展出Süreyya的作品。此外，始創中心亦舉辦「蛋殼中的復活節」主題活動，其中包括「蛋殼彩繪體驗坊」。更多詳情可致電二一四八一六二六。



▲香港城市景色及中式帆船鴨靈號是Süreyya最喜歡的作品之一  
大公報記者周怡攝



▲Süreyya現場示範於蛋殼內繪製復活節母雞與小雞  
大公報記者周怡攝



▲Süreyya將梵高（左）與愛德華·孟克的名畫繪於蛋殼內  
大公報記者周怡攝



▲「香港地標和文化」系列作品  
大公報記者周怡攝

# 太空館上映《原野非洲》

【大公報訊】香港太空館即日起上映全新一齣天域電影《原野非洲》，帶領觀眾遊歷非洲，了解水如何造就這片獨一無二且多姿多

彩的大洲。《原野非洲》不但呈現了非洲多樣化的一面，並透過介紹各種珍禽異獸，讓觀眾進一步了解不可思議的地球。

電影片長四十二分鐘，在香港太空館何鴻燊天氣廳上映，映期至八月三十一日。每日放映三場，分別為下午一時三十分、下午五時和下午八時三十分。門票於太空館票房和城市售票網（www.urbtix.hk）發售。

## 今日文化節目精選

■粵劇營運創新會有限公司之長青劇團晚上七時半於沙田大會堂演奏廳公演《南宋飛虎將》。

■中英劇團晚上八時於香港文化中心劇場公演普立茲得獎諷刺喜劇《谷爆空帶位展》。

■松山智一個展「Oh Magic Night」於淺水灣海灘道28號The Pulse商場B104展至四月九日（周三至日開放）。

■「印象相傳：香港新版畫」展覽，於九龍觀塘海濱道165號SML大廈4樓一新美術館展至六月十日（周二至六開放）。

■「名家談絃作曲2017」系列：李允琪晚上七時半於香港太空館演講廳主講「從我的音樂作品表現同理心」。

證券代碼：60604、90902 證券簡稱：市北高新、市北股 公告編號：龍2017-011

## 上海市北高新股份有限公司關於接受控股股東財務資助的公告

本公司董事會及全體董事根據本公司內容不存在任何虛假記載、误导性陈述或者重大遗漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

● 公司控股股東上海市北高新（集團）有限公司向公司及下屬公司提供總額不超過人民幣25億元財務資助。

● 公司第八屆董事會第十三次會議審議通過《關於接受控股股東財務資助的議案》，向公司股東大會審議通過。

● 公司及下屬公司對財務資助無抵押或擔保、無利率執行中國人民銀行同期貸款基準利率。

一、交易概述  
為了滿足上海市北高新股份有限公司（以下簡稱「市北高新」或「公司」）生產經營的需要，公司與接受財務資助上海市北高新（集團）有限公司（以下簡稱「市北集團」）協商，市北集團擬向公司及下屬公司提供總額不超過人民幣25億元財務資助，並在該範圍內可以循環使用，實際金額以臨時與各金融機構、貸款利率不低於中國人民銀行公布的同期人民幣貸款基準利率水平，公司及下屬公司對該項財務資助無抵押或擔保。該項財務資助的期限、經雙方協商可以延期。

市北集團本集團及分公司、總公司均為內向公司及下屬公司提供同一聯名、實際發生接受財務資助金額未超過2015年度股東大會審議通過範圍內。截至2016年12月31日，公司及下屬公司獲得公司控股股東的財務資助總額為人民幣1.5億元。

公司第八屆董事會第十三次會議審議通過《關於接受控股股東財務資助的議案》，其中關聯董事周群仕、朱士輝對市北集團財務資助行為予以回避，其他非關聯董事一致通過了該議案。

本次交易向公司股東大會審議通過。

本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、交易方的基本情況  
本次關聯交易的關聯方為市北集團向公司控股股東。

企業名稱：上海市北高新（集團）有限公司  
地 址：上海市江蘇路232號21樓  
法定代表人：周群仕  
註冊資本：人民幣20億元  
企業類型：有限責任公司（國有控股）  
經營範圍：投資管理與諮詢、房地產工程、企業管理諮詢、物業管理、在計算機技術領域內的技術諮詢、技術服務、技術開發、技術服務、經濟信息諮詢服務（除經紀）。

市北集團成立於1999年4月，係上海市靜安區國有資產監督管理委員會出資組建，為公司的控股股東。

截至2016年12月31日，市北集團資產總額1,910,913.17萬元，淨資產總額513,965.16萬元；2016年度實現營業收入284,225.08萬元，淨利潤16,568.36萬元。

三、交易的主要內容  
1、交易標的及數量：  
市北集團向公司及下屬公司提供總額不超過人民幣25億元財務資助，實際金額以到賬金額為準，公司及下屬公司可以根據實際經營情況對財務資助的期限及額度內連續循環使用。

2、定價機制：  
該項財務資助的資金利率執行中國人民銀行同期貸款基準利率。本次財務資助的融資方及下屬公司向其提供保證、抵押、質押等任何形式擔保。

3、該項財務資助的目的以及對公司的影響  
在當前資金市場價格較為昂貴和融資成本不斷攀升的形勢下，為了支持公司的經營管理、項目建設及戰略發展，市北集團擬向公司及下屬公司提供財務資助，且無任何抵押、擔保條件。本次交易符合公司生產經營需要，對公司經營活動及生產經營將產生積極的影響，有利於公司擴張業務規模，提高融資效率。本次交易不存在損害中小股東及公司利益的情形。

四、交易對公司影響  
1、公司及下屬公司接受財務資助將降低其財務負擔，有利於加快公司業務的發展；控股股東及公司下屬公司對財務資助的資金在特定時間使用，體現了控股股東對公司發展的大力支持，符合全體股東的利益和公司戰略發展的需要；

2、本次關聯交易事項經董事會審議通過，關聯董事已按規定迴避表決，審議和表決的程序符合法律法規《公司章程》的規定；

3、本次關聯交易資金使用按照中國人民銀行同期貸款基準利率執行，交易定價公允合理，沒有損及公司及中小股東利益；

4、財務資助事項經提交公司股東大會審議。

五、備查文件  
1、公司第八屆董事會第十三次會議決議公告，由董事會秘書處負責；  
2、市北集團向公司及下屬公司提供的財務資助協議，由總經辦處負責；  
3、市北集團向公司及下屬公司提供的財務資助協議，由總經辦處負責；  
4、市北集團向公司及下屬公司提供的財務資助協議，由總經辦處負責；

上海市北高新股份有限公司董事會  
二零一七年三月二十八日

證券代碼：60604、90902 證券簡稱：市北高新、市北股 公告編號：龍2017-012

## 上海市北高新股份有限公司關於修訂公司章程的公告

本公司董事會及全體董事根據本公司內容不存在任何虛假記載、误导性陈述或者重大遗漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

● 市北集團向公司及下屬公司提供的財務資助，並在該範圍內可以循環使用，實際金額以臨時與各金融機構、貸款利率不低於中國人民銀行公布的同期人民幣貸款基準利率水平，公司及下屬公司對該項財務資助無抵押或擔保。該項財務資助的期限、經雙方協商可以延期。

市北集團本集團及分公司、總公司均為內向公司及下屬公司提供同一聯名、實際發生接受財務資助金額未超過2015年度股東大會審議通過範圍內。截至2016年12月31日，公司及下屬公司獲得公司控股股東的財務資助總額為人民幣1.5億元。

公司第八屆董事會第十三次會議審議通過《關於修訂上海市北高新股份有限公司章程的議案》，對《公司章程》中部分條款進行修訂，具體如下：

一、修訂前條文 修訂後條文 備註

1、本章程所稱其他高級管理人員是指公司的總經理、董事會秘書和財務總監。

1、本章程所稱其他高級管理人員是指公司的總經理、董事會秘書和財務總監。

2、本章程所稱其他高級管理人員是指公司的總經理、董事會秘書和財務總監。

3、本章程所稱其他高級管理人員是指公司的總經理、董事會秘書和財務總監。

由於房地產項目銷售過程中存在各種不確定性，上述數據可能與定期報告披露的數據存在差異，請投資者審慎使用，相關關聯性數據以公司定期報告為準。

## 上海市北高新股份有限公司關於召開2016年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事根據本公司內容不存在任何虛假記載、误导性陈述或者重大遗漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

● 市北集團向公司及下屬公司提供的財務資助，並在該範圍內可以循環使用，實際金額以臨時與各金融機構、貸款利率不低於中國人民銀行公布的同期人民幣貸款基準利率水平，公司及下屬公司對該項財務資助無抵押或擔保。該項財務資助的期限、經雙方協商可以延期。

市北集團本集團及分公司、總公司均為內向公司及下屬公司提供同一聯名、實際發生接受財務資助金額未超過2015年度股東大會審議通過範圍內。截至2016年12月31日，公司及下屬公司獲得公司控股股東的財務資助總額為人民幣1.5億元。

公司第八屆董事會第十三次會議審議通過《關於召開2016年年度股東大會的議案》，其中關聯董事周群仕、朱士輝對市北集團財務資助行為予以回避，其他非關聯董事一致通過了該議案。

本次交易向公司股東大會審議通過。

本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、交易方的基本情況  
本次關聯交易的關聯方為市北集團向公司控股股東。

企業名稱：上海市北高新（集團）有限公司  
地 址：上海市江蘇路232號21樓  
法定代表人：周群仕  
註冊資本：人民幣20億元  
企業類型：有限責任公司（國有控股）  
經營範圍：投資管理與諮詢、房地產工程、企業管理諮詢、物業管理、在計算機技術領域內的技術諮詢、技術服務、技術開發、技術服務、經濟信息諮詢服務（除經紀）。

市北集團成立於1999年4月，係上海市靜安區國有資產監督管理委員會出資組建，為公司的控股股東。

截至2016年12月31日，市北集團資產總額1,910,913.17萬元，淨資產總額513,965.16萬元；2016年度實現營業收入284,225.08萬元，淨利潤16,568.36萬元。

三、交易的主要內容  
1、交易標的及數量：  
市北集團向公司及下屬公司提供總額不超過人民幣25億元財務資助，實際金額以到賬金額為準，公司及下屬公司可以根據實際經營情況對財務資助的期限及額度內連續循環使用。

2、定價機制：  
該項財務資助的資金利率執行中國人民銀行同期貸款基準利率。本次財務資助的融資方及下屬公司向其提供保證、抵押、質押等任何形式擔保。

3、該項財務資助的目的以及對公司的影響  
在當前資金市場價格較為昂貴和融資成本不斷攀升的形勢下，為了支持公司的經營管理、項目建設及戰略發展，市北集團擬向公司及下屬公司提供財務資助，且無任何抵押、擔保條件。本次交易符合公司生產經營需要，對公司經營活動及生產經營將產生積極的影響，有利於公司擴張業務規模，提高融資效率。本次交易不存在損害中小股東及公司利益的情形。

四、交易對公司影響  
1、公司及下屬公司接受財務資助將降低其財務負擔，有利於加快公司業務的發展；控股股東及公司下屬公司對財務資助的資金在特定時間使用，體現了控股股東對公司發展的大力支持，符合全體股東的利益和公司戰略發展的需要；

2、本次關聯交易事項經董事會審議通過，關聯董事已按規定迴避表決，審議和表決的程序符合法律法規《公司章程》的規定；

3、本次關聯交易資金使用按照中國人民銀行同期貸款基準利率執行，交易定價公允合理，沒有損及公司及中小股東利益；

4、財務資助事項經提交公司股東大會審議。

五、備查文件  
1、公司第八屆董事會第十三次會議決議公告，由董事會秘書處負責；  
2、市北集團向公司及下屬公司提供的財務資助協議，由總經辦處負責；  
3、市北集團向公司及下屬公司提供的財務資助協議，由總經辦處負責；  
4、市北集團向公司及下屬公司提供的財務資助協議，由總經辦處負責；

上海市北高新股份有限公司董事會  
二零一七年三月二十八日

證券代碼：60604、90902 證券簡稱：市北高新、市北股 公告編號：龍2017-013

## 上海市北高新股份有限公司關於接受控股股東財務資助的公告

本公司董事會及全體董事根據本公司內容不存在任何虛假記載、误导性陈述或者重大遗漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

● 市北集團向公司及下屬公司提供的財務資助，並在該範圍內可以循環使用，實際金額以臨時與各金融機構、貸款利率不低於中國人民銀行公布的同期人民幣貸款基準利率水平，公司及下屬公司對該項財務資助無抵押或擔保。該項財務資助的期限、經雙方協商可以延期。

市北集團本集團及分公司、總公司均為內向公司及下屬公司提供同一聯名、實際發生接受財務資助金額未超過2015年度股東大會審議通過範圍內。截至2016年12月31日，公司及下屬公司獲得公司控股股東的財務資助總額為人民幣1.5億元。

公司第八屆董事會第十三次會議審議通過《關於接受控股股東財務資助的議案》，向公司股東大會審議通過。

● 公司及下屬公司對財務資助無抵押或擔保、無利率執行中國人民銀行同期貸款基準利率。

一、交易概述  
為了滿足上海市北高新股份有限公司（以下簡稱「市北高新」或「公司」）生產經營的需要，公司與接受財務資助上海市北高新（集團）有限公司（以下簡稱「市北集團」）協商，市北集團擬向公司及下屬公司提供總額不超過人民幣25億元財務資助，並在該範圍內可以循環使用，實際金額以臨時與各金融機構、貸款利率不低於中國人民銀行公布的同期人民幣貸款基準利率水平，公司及下屬公司對該項財務資助無抵押或擔保。該項財務資助的期限、經雙方協商可以延期。

市北集團本集團及分公司、總公司均為內向公司及下屬公司提供同一聯名、實際發生接受財務資助金額未超過2015年度股東大會審議通過範圍內。截至2016年12月31日，公司及下屬公司獲得公司控股股東的財務資助總額為人民幣1.5億元。

公司第八屆董事會第十三次會議審議通過《關於接受控股股東財務資助的議案》，其中關聯董事周群仕、朱士輝對市北集團財務資助行為予以回避，其他非關聯董事一致通過了該議案。

本次交易向公司股東大會審議通過。

本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、交易方的基本情況  
本次關聯交易的關聯方為市北集團向公司控股股東。

企業名稱：上海市北高新（集團）有限公司  
地 址：上海市江蘇路232號21樓  
法定代表人：周群仕  
註冊資本：人民幣20億元  
企業類型：有限責任公司（國有控股）  
經營範圍：投資管理與諮詢、房地產工程、企業管理諮詢、物業管理、在計算機技術領域內的技術諮詢、技術服務、技術開發、技術服務、經濟信息諮詢服務（除經紀）。

證券代碼：60604、90902 證券簡稱：市北高新、市北股 公告編號：龍2017-014

## 上海市北高新股份有限公司關於召開2016年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事根據本公司內容不存在任何虛假記載、误导性陈述或者重大遗漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

● 市北集團向公司及下屬公司提供的財務資助，並在該範圍內可以循環使用，實際金額以臨時與各金融機構、貸款利率不低於中國人民銀行公布的同期人民幣貸款基準利率水平，公司及下屬公司對該項財務資助無抵押或擔保。該項財務資助的期限、經雙方協商可以延期。

市北集團本集團及分公司、總公司均為內向公司及下屬公司提供同一聯名、實際發生接受財務資助金額未超過2015年度股東大會審議通過範圍內。截至2016年12月31日，公司及下屬公司獲得公司控股股東的財務資助總額為人民幣1.5億元。

公司第八屆董事會第十三次會議審議通過《關於召開2016年年度股東大會的議案》，其中關聯董事周群仕、朱士輝對市北集團財務資助行為予以回避，其他非關聯董事一致通過了該議案。

本次交易向公司股東大會審議通過。

本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、交易方的基本情況  
本次關聯交易的關聯方為市北集團向公司控股股東。

企業名稱：上海市北高新（集團）有限公司  
地 址：上海市江蘇路232號21樓  
法定代表人：周群仕  
註冊資本：人民幣20億元  
企業類型：有限責任公司（國有控股）  
經營範圍：投資管理與諮詢、房地產工程、企業管理諮詢、物業管理、在計算機技術領域內的技術諮詢、技術服務、技術開發、技術服務、經濟信息諮詢服務（除經紀）。

市北集團成立於1999年4月，係上海市靜安區國有資產監督管理委員會出資組建，為公司的控股股東。

截至2016年12月31日，市北集團資產總額1,910,913.17萬元，淨資產總額513,965.16萬元；2016年度實現營業收入284,225.08萬元，淨利潤16,568.36萬元。

三、交易的主要內容  
1、交易標的及數量：  
市北集團向公司及下屬公司提供總額不超過人民幣25億元財務資助，實際金額以到賬金額為準，公司及下屬公司可以根據實際經營情況對財務資助的期限及額度內連續循環使用。

2、定價機制：  
該項財務資助的資金利率執行中國人民銀行同期貸款基準利率。本次財務資助的融資方及下屬公司向其提供保證、抵押、質押等任何形式擔保。

3、該項財務資助的目的以及對公司的影響  
在當前資金市場價格較為昂貴和融資成本不斷攀升的形勢下，為了支持公司的經營管理、項目建設及戰略發展，市北集團擬向公司及下屬公司提供財務資助，且無任何抵押、擔保條件。本次交易符合公司生產經營需要，對公司經營活動及生產經營將產生積極的影響，有利於公司擴張業務規模，提高融資效率。本次交易不存在損害中小股東及公司利益的情形。

四、交易對公司影響  
1、公司及下屬公司接受財務資助將降低其財務負擔，有利於加快公司業務的發展；控股股東及公司下屬公司對財務資助的資金在特定時間使用，體現了控股股東對公司發展的大力支持，符合全體股東的利益和公司戰略發展的需要；

2、本次關聯交易事項經董事會審議通過，關聯董事已按規定迴避表決，審議和表決的程序符合法律法規《公司章程》的規定；

3、本次關聯交易資金使用按照中國人民銀行同期貸款基準利率執行，交易定價公允合理，沒有損及公司及中小股東利益；

4、財務資助事項經提交公司股東大會審議。

五、備查文件  
1、公司第八屆董事會第十三次會議決議公告，由董事會秘書處負責；  
2、市北集團向公司及下屬公司提供的財務資助協議，由總經辦處負責；  
3、市北集團向公司及下屬公司提供的財務資助協議，由總經辦處負責；  
4、市北集團向公司及下屬公司提供的財務資助協議，由總經辦處負責；

上海市北高新股份有限公司董事會  
二零一七年三月二十八日

證券代碼：60604、90902 證券簡稱：市北高新、市北股 公告編號：龍2017-015

## 上海市北高新股份有限公司關於召開2016年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事根據本公司內容不存在任何虛假記載、误导性陈述或者重大遗漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

● 市北集團向公司及下屬公司提供的財務資助，並在該範圍內可以循環使用，實際金額以臨時與各金融機構、貸款利率不低於中國人民銀行公布的同期人民幣貸款基準利率水平，公司及下屬公司對該項財務資助無抵押或擔保。該項財務資助的期限、經雙方協商可以延期。

市北集團本集團及分公司、總公司均為內向公司及下屬公司提供同一聯名、實際發生接受財務資助金額未超過2015年度股東大會審議通過範圍內。截至2016年12月31日，公司及下屬公司獲得公司控股股東的財務資助總額為人民幣1.5億元。

公司第八屆董事會第十三次會議審議通過《關於召開2016年年度股東大會的議案》，其中關聯董事周群仕、朱士輝對市北集團財務資助行為予以回避，其他非關聯董事一致通過了該議案。

本次交易向公司股東大會審議通過。

本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、交易方的基本情況  
本次關聯交易的關聯方為市北集團向公司控股股東。

企業名稱：上海市北高新（集團）有限公司  
地 址：上海市江蘇路232號21樓  
法定代表人：周群仕  
註冊資本：人民幣20億元  
企業類型：有限責任公司（國有控股）  
經營範圍：投資管理與諮詢、房地產工程、企業管理諮詢、物業管理、在計算機技術領域內的技術諮詢、技術服務、技術開發、技術服務、經濟信息諮詢服務（除經紀）。

市北集團成立於1999年4月，係上海市靜安區國有資產監督管理委員會出資組建，為公司的控股股東。

截至2016年12月31日，市北集團資產總額1,910,913.17萬元，淨資產總額513,965.16萬元；2016年度實現營業收入284,225.08萬元，淨利潤16,568.36萬元。

三、交易的主要內容  
1、交易標的及數量：  
市北集團向公司及下屬公司提供總額不超過人民幣25億元財務資助，實際金額以到賬金額為準，公司及下屬公司可以根據實際經營情況對財務資助的期限及額度內連續循環使用。

2、定價機制：  
該項財務資助的資金利率執行中國人民銀行同期貸款基準利率。本次財務資助的融資方及下屬公司向其提供保證、抵押、質押等任何形式擔保。

3、該項財務資助的目的以及對公司的影響  
在當前資金市場價格較為昂貴和融資成本不斷攀升的形勢下，為了支持公司的經營管理、項目建設及戰略發展，市北集團擬向公司及下屬公司提供財務資助，且無任何抵押、擔保條件。本次交易符合公司生產經營需要，對公司經營活動及生產經營將產生積極的影響，有利於公司擴張業務規模，提高融資效率。本次交易不存在損害中小股東及公司利益的情形。

四、交易對公司影響  
1、公司及下屬公司接受財務資助將降低其財務負擔，有利於加快公司業務的發展；控股股東及公司下屬公司對財務資助的資金在特定時間使用，體現了控股股東對公司發展的大力支持，符合全體股東的利益和公司戰略發展的需要；

2、本次關聯交易事項經董事會審議通過，關聯董事已按規定迴避表決，審議和表決的程序符合法律法規《公司章程》的規定；

3、本次關聯交易資金使用按照中國人民銀行同期貸款基準利率執行，交易定價公允合理，沒有損及公司及中小股東利益；

4、財務資助事項經提交公司股東大會審議。

五、備查文件  
1、公司第八屆董事會第十三次會議決議公告，由董事會秘書處負責；  
2、市北集團向公司及下屬公司提供的財務資助協議，由總經辦處負責；  
3、市北集團向公司及下屬公司提供的財務資助協議，由總經辦處負責；  
4、市北集團向公司及下屬公司提供的財務資助協議，由總經辦處負責；

上海市北高新股份有限公司董事會  
二零一七年三月二十八日

證券代碼：60604、90902 證券簡稱：市北高新、市北股 公告編號：龍2017-016

## 上海市北高新股份有限公司關於召開2016年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事根據本公司內容不存在任何虛假記載、误导性陈述或者重大遗漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。