

证券编码：600603

证券简称：ST 兴业

编号：2008-018

**上海兴业房产股份有限公司
董事会关于更改二〇〇七年度股东大会会议地址的通知**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司二〇〇七年度股东大会定于二〇〇八年六月二十六日上午九时三十分召开（公司以 2008-013 公告刊登于二〇〇八年六月五日《上海证券报》上）。由于会场发生变化，特将会议地址改在宛平艺苑（原宛平剧场）召开。

地址：上海市中山南二路 857-859 号（近宛平南路）。

公交：41 路、49 路、104 路、144 路等。

本公司二〇〇七年度股东大会其他事项不变。

特此通知。

上海兴业房产股份有限公司董事会

二〇〇八年六月二十三日