

证券代码：600748

证券简称：上实发展

公告编号：临2007—25

## 上海实业发展股份有限公司

### 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

上海实业发展股份有限公司（以下简称“上实发展”或“公司”）第四届监事会第五次会议于2007年8月13日下午在金钟广场32层1号会议室召开。公司监事瞿定、王利华、周道洪、吕清远、潘人健出席了会议，会议由监事长瞿定先生主持。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并全票通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》  
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票暨重大资产购买的议案》  
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于非公开发行股票购买资产暨重大关联交易报告的议案》  
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于本次非公开发行股票暨重大资产购买对公司的影响的议案》  
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票暨重大资产购买相关事项的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了公司《关于提请股东大会非关联股东批准上海上实（集团）有限公司免于以要约方式增持股份的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案详细内容参见本公司第四届董事会第六次会议决议公告及相关文件。

监事会就本次非公开发行股票购买资产涉及的重大关联交易发表意见如下：

“我们认为公司本次非公开发行股票购买资产暨重大关联交易切实可行，涉及的关联交易是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事回避了相关议案的表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。”

特此公告。

上海实业发展股份有限公司

监事会

2007 年 8 月 15 日