

证券代码：600748

股票简称：上实发展

公告编号：临 2009-04

上海实业发展股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第四届监事会第十一次会议于 2009 年 3 月 19 日上午在金钟广场 20 层多功能厅召开，会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名，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：

1、《公司 2008 年年度报告及摘要》

监事会对公司 2008 年年度报告的审核意见如下：

1) 公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2) 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3) 未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、《公司 2008 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

以上议案将提交公司 2008 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司监事会

二〇〇九年三月二十日