

上海实业发展股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董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。

本公司第四届董事会第二十八次会议于 2009 年 3 月 19 日上午在金钟广场 20 层多功能厅召开，会议应参加董事九名，实际参加董事九名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长陆申先生主持，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 年度行政工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、《公司 2008 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、《公司 2008 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、《公司 2008 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、《公司 2008 年度利润分配的预案》

公司本部 2008 年度实现净利润人民币 165,681,189.73 元，按《公司法》及公司章程的规定，提取 10% 法定盈余公积

16,568,118.97 元，加上以前年度未分配利润 151,929,038.79 元，公司本年度可供分配的利润为 301,042,109.55 元。公司拟以 2008 年末总股本 1,083,370,873 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），合计分配现金红利 32,501,126.19 元，剩余未分配利润 268,540,983.36 元结转下一年度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、《关于续聘上海上会会计师事务所的议案》

鉴于上海上会会计师事务所具有从事证券业务资格以及公司以往年度的会计报表一直得到上海上会会计师事务所公正、客观的审计，公司 2009 年度继续聘请上海上会会计师事务所进行会计报表审计。公司决定支付其 2008 年度审计报酬为 80 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》

根据中国证券监督管理委员会令第 57 号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》有关规定，现对《公司章程》作如下修订：

《公司章程》第一百五十五条：

“公司利润分配政策为：公司可采取现金或者股票分配股利”。

修改为：

“公司利润分配政策为：公司可采取现金或者股票方式分配股利；公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。”

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、《关于公司向交通银行长宁支行申请综合授信额度的议案》

董事会同意公司向交通银行长宁支行申请人民币壹亿元的综合授信额度，用于公司经营周转，贷款期限壹年，贷款利率按人民银行同期基准利率下浮 5% 执行，免担保、免抵押。同时授权公司行政全权办理公司向交通银行长宁支行申请综合授信额度的相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、《关于公司向中国农业银行上海市分行申请贷款的议案》

董事会同意公司向中国农业银行上海市分行申请人民币贷款三亿元，贷款期限壹年，贷款利率按人民银行同期基准利率执行，免担保、免抵押。同时授权公司行政全权办理公司向农业银行上海市分行申请贷款的相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、《关于公司向交通银行长宁支行申请委托贷款的议案》

董事会同意公司通过交通银行长宁支行向上海上实（集团）有限公司获取七亿元人民币的委托贷款，用于补充公司流动资金及工程备料等，贷款期限壹年，贷款利率按人民银行同期基准利率执行，免担保、免抵押。同时授权公司行政全权办理公司向交通银行长宁支行申请委托贷款的相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

11、《公司 2008 年度内部控制的自我评估报告》

（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

12、《公司 2008 年度社会责任报告》

（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

13、《公司薪酬管理办法（修订稿）》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

14、《公司董事会审计委员会年报工作规程（修订稿）》

（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

15、《关于授权公司行政 2009 年度 25 亿元贷款额度的议案》

根据 2009 年度经营目标和业务发展需要，董事会同意公司 2009 年银行借款总额在 2008 年底 36.22 亿元的基础上增加，增加额度控制在 25 亿元以内。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

以上议案二、三、四、五、六、七将提交公司 2008 年年度股东大会审议。2008 年年度股东大会召开时间和内容将另行公告。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇〇九年三月二十日

关于上海实业发展股份有限公司2008年重大资产重组利润预测 数与实际盈利数差异专项审核报告

上会师报字(2009)第0360号

上海实业发展股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了上海实业发展股份有限公司(以下简称“贵公司”)截止2008年12月31日的资产负债表，2008年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并于2009年3月19日签发了标准无保留意见的审计报告(报告书编号为：上会师报字(2009)第0358号)。

贵公司2007年开始进行重大资产重组，2008年3月7日由中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2008]328号文《关于核准上海实业发展股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产购买的批复》)，于2008年完成该重大资产重组事项。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会(2008)第53号令)的有关规定，我们对贵公司2008年度实际盈利数与利润预测数进行了审核。

根据我们的审核，贵公司经审计后2008年度财务报表所载归属于母公司所有者净利润为36,332.52万元，完成了贵公司重大资产重组盈利预测文件中所载预测归属于2008年度母公司所有者净利润36,266.30万元。

上海上会会计师事务所有限公司

中国注册会计师 李波

中国注册会计师 欧阳丹

中国 上海

二〇〇九年三月十九日