

证券代码：600748

股票简称：上实发展

公告编号：临 2011-14

上海实业发展股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

公司于 2011 年 5 月 23 日以通讯方式召开了第五届董事会第十九次会议。会议应参加董事七名，实际参加董事七名，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。

会议审议并通过了公司《董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇一一年五月二十四日