

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2014-18

上海实业发展股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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2014年6月18日以通讯方式召开了第六届董事会第十二次（临时）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《关于提请召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

上海实业（集团）有限公司作为上海实业控股有限公司的控股股东和实际控制人，在上海实业控股有限公司通过其全资子公司上实地产发展有限公司收购我公司原控股股东所持本公司63.65%股份时签署了《避免同业竞争承诺函》，承诺于该次收购标的股份过户完成后36个月内彻底解决房地产业务的同业竞争。该承诺履行期限将于2014年7月届满。经我公司询证，上海实业（集团）有限公司日前以书面方式回复表示希望商请延期三年履行承诺。

按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》

要求，董事会提请公司于 2014 年 7 月 4 日召开 2014 年度第一次临时股东大会，审议《关于上海实业（集团）有限公司变更承诺履行期限的议案》，关联股东回避表决。

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

二〇一四年六月十九日