

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2014-39

上海实业发展股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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 12 月 18 日以通讯方式召开了第六届董事会第十八次（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《关于调整公开发行公司债券规模的议案》。

董事会同意根据公司实际经营情况，对 2013 年年度股东大会审议通过的公开发行公司债券的发行规模进行调整。

原发行方案中的发行规模为：

“本次发行的公司债券票面总额不超过 30.00 亿元人民币（含 30.00 亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。”

现调整为：

“本次发行的公司债券票面总额不超过 20 亿元人民币（含 20 亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。”

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

二〇一四年十二月二十日