

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2016-35

上海实业发展股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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。

公司第七届监事会第三次会议于 2016 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会议应参加监事五名，实际参加监事五名。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并全票通过了以下议案：

1、《公司 2016 年半年度报告及摘要》

监事会对公司 2016 年半年度报告的审核意见如下：

1) 公司半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规定；

2) 半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，所包含的信息真实地反映出公司当期的经营管理、财务状况等事项；

3) 未发现参与半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 2016 年 1 至 6 月募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》

具体内容详见《公司 2016 年 1 至 6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2016-36）。

表决结果：同意 5 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监事会

二零一六年八月三十日