

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2017-37

债券代码：122362 债券简称：14 上实 01

债券代码：136214 债券简称：14 上实 02

上海实业发展股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

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。

上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次（临时）会议于 2017 年 11 月 17 日以通讯方式召开，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。会议采取书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

- 1、《关于公司控股子公司上海上实物业管理有限公司收购上海申大物业有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》

具体内容详见《关于公司控股子公司上海上实物业管理有限公司收购上海申大物业有限公司 100% 股权、公司全资子公司上海新世纪房产服务有限公司收购上海城开商用物业发展有限公司 100% 股权暨关联交易的公告》（临 2017-38）。

本议案涉及关联交易，关联董事徐有利、唐钧、阳建伟回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于公司全资子公司上海新世纪房产服务有限公司收购上海城开商用物业发展有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

具体内容详见《关于公司控股子公司上海上实物业管理有限公司收购上海申大物业有限公司 100%股权、公司全资子公司上海新世纪房产服务有限公司收购上海城开商用物业发展有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（临 2017-38）。

本议案涉及关联交易，关联董事徐有利、唐钧、阳建伟回避表决。

表决结果：同意 4 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

二零一七年十一月十八日