

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2018-36

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

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十一次会议于 2018 年 11 月 19 日（星期一）以通讯方式召开，会议应参加董事六名，实际参加董事六名。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. 《关于收购菲莉（福建）投资有限公司持有的泉州市上实投资发展有限公司 49% 股权暨关联交易的议案》

具体内容详见《上海实业发展股份有限公司关于收购泉州市上实投资发展有限公司 49% 股权暨关联交易的公告》（临 2018-37）。

本议案涉及关联交易，但不存在关联董事回避表决的情形。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案将提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十日