

证券代码：600641

证券简称：万业企业

公告编号：临 2018-062

上海万业企业股份有限公司

第九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。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2018年10月24日以通讯方式召开。会议应到董事8名，出席并参加表决董事8名。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过所有议案，决议公告如下：

一、审议通过《公司2018年第三季度报告全文及正文》；

同意8票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《上海凯世通半导体股份有限公司拟为其全资子公司向金融机构贷款提供担保的议案》；

同意8票，反对0票，弃权0票

具体情况详见与本公告同日披露的《上海万业企业股份有限公司控股子公司为其全资子公司向金融机构贷款提供担保的公告》（公告编号：临2018-063）

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2018年10月26日