

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2016-07

上海实业发展股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

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2016年1月26日以通讯方式召开了第六届董事会第三十二次（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《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2989号文《关于核准上海实业发展股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，核准公司非公开发行股票不超过412,725,709股新股。公司实际发行335,523,659股，募集资金已于2016年1月19日足额到账，上会会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年1月20日出具了上会师报字（2016）第0078号验资报告。

根据公司2014年年度股东大会《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》对董事会的授权，董事会同意对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体修订内容如下：

条 款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币1083370873元。	公司注册资本为人民币1418894532元。
第十九条	公司股份总数为1083370873股，公司的股本结构为：普通股1083370873股。	公司股份总数为1418894532股，公司的股本结构为：普通股1418894532股。

公司 2014 年年度股东大会已授权董事会根据本次非公开发行的实际结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记，故此次修订《公司章程》无需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

二零一六年一月二十七日