

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2016-11

上海实业发展股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

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。

公司第六届监事会第十九次会议于 2016 年 2 月 16 日以通讯方式召开，会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 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《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，并发表以下意见：

公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的审议程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。同时，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合公司向中国证监会申报的募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规及规范性文件的要求以及公司《公司募集资金使用管理办法（2015 年 5 月修订）》的规定。鉴于此，同意公司以募集资金人民币 1,000,000,000 元置换预先投入募投项目（收购上海上投控股有限公司 100%股权）的自筹资金。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司监事会

二零一六年二月十七日