

证券代码：600748

股票简称：上实发展

编号：临 2016-025

上海实业发展股份有限公司 第七届董事会第三次会议的决议公告

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 5 月 12 日以通讯方式召开第七届董事会第三次（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。会议审议并全票通过了《关于公司全资子公司上海实锐投资管理有限公司合资成立投资基金的议案》。

具体内容详见《关于公司全资子公司上海实锐投资管理有限公司合资成立投资基金暨关联交易的公告》（临 2016-26）。

上述事项构成关联交易，不存在关联董事回避表决的情形。

表决结果：同意 7 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

二〇一六年五月十三日