

**上海实业医药投资股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议
暨召开 2009 年第一次临时股东大会公告**

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、第六届董事会第十四次会议决议公告

上海实业医药投资股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2009 年 1 月 21 日在上海市淮海中路 98 号金钟广场召开。本次会议应到董事九名，实际出席董事九名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。周杰董事以电话方式出席本次会议。本公司监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由吕明方董事长主持。本次会议审议并全票通过了以下议案：

1、《关于出售全资附属企业上海实业联合集团商务网络发展有限公司 100% 股权的议案》：同意向百联集团有限公司出售本公司及全资附属企业上海华瑞投资有限公司分别持有的上海实业联合集团商务网络发展有限公司 72.62% 股权和 27.38% 股权，转让价格分别为 7.6675 亿元人民币、2.8910 亿元人民币，合计 10.5585 亿元人民币。授权经营层办理股权转让相关事宜。该议案将提请公司股东大会审议（详见公司临 2009—02 公告）；

2、《关于召开公司 2009 年第一次临时股东大会的议案》：决定于 2009 年 2 月 6 日召开公司 2009 年第一次临时股东大会。

二、关于召开本公司 2009 年第一次临时股东大会公告

（一）会议召集人：董事会

(二) 会议审议事项:《关于出售全资附属企业上海实业联合集团商务网络发展有限公司 100%股权的议案》

(三) 会议时间、地点、方式

会议时间: 2009 年 2 月 6 日上午 9: 00;

会议地点: 上海好望角大饭店(肇嘉浜路 500 号) 承暇厅;

会议方式: 现场会议方式。

(四) 股权登记日: 2009 年 2 月 2 日

(五) 出席会议人员

1、公司董事、监事及高级管理人员;

2、股权登记日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法委托的代理人;

3、其他有关人员。

(六) 股东登记

股东登记日为 2009 年 2 月 4 日上午 9: 30—11: 30, 下午 1: 00—4: 00;

登记地点为上海市肇嘉浜路 500 号好望角大饭店五楼应睐厅。

(七) 联系方式

联系人: 王锡林、周凌岑;

联系电话: 021—53858898 转 320、321 分机; 传真: 021—53833000。

(八) 注意事项

1、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定, 公司将严格依法召集、召开本次股东大会, 不发放任何参会礼品;

2、全体股东均有权出席股东大会, 并可委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司的股东;

3、公司接受股东以传真及信函方式登记, 以信函方式登记的股东, 截止日期为 2009 年 2 月 4 日, 以邮戳为准, 邮寄地址为上海市淮海中路 98 号金钟广场 16 楼(邮编: 200021), 以传真方式登记的股东, 截止日期为 2009 年 2 月 4 日, 公司不接受股东以电话方式登记;

4、个人股东登记时, 需出示本人身份证、股东帐户卡; 传真及信函方式登记时需写明: 本人姓名、身份证号码、上海证券交易所股东帐户帐号, 联系方式;

本人授权他人出席会议和参加表决的，还需写明：被授权人姓名、身份证号码，联系方式；

5、法人股东登记信函或传真中需提供：营业执照复印件、授权委托书、上海证券交易所股东帐户卡和被委托人身份证复印件、通信地址、电话及邮政编码；

6、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；

7、出席本次会议股东的食宿及交通费用自理。

8、股权登记日在册的公司股东，如未办理股东登记，也可携股东身份证及股东帐户卡前往会议现场出席本次会议。

特此公告。

附：授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表我单位(个人)出席上海实业医药投资股份有限公司2009年第一次临时股东大会并行使表决权。

| | |
|------------|--|
| 委托人姓名 | |
| 委托人身份证号码 | |
| 委托人持股数 | |
| 委托人股东帐户卡号码 | |
| 被委托人姓名 | |
| 被委托人身份证号码 | |
| 委托日期 | |
| 联系方式 | |
| 委托人签字(盖章) | |

上海实业医药投资股份有限公司董事会

二零零九年一月二十二日