

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2017-18

债券代码：122362 债券简称：14 上实 01

债券代码：136214 债券简称：14 上实 02

上海实业发展股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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。

上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次（临时）会议于 2017 年 5 月 19 日下午在上海市白金湾广场 11 层会议室以现场结合通讯方式召开，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。会议由曾明先生主持，采取书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

1. 《关于选举公司董事长的议案》

全体董事一致同意选举曾明先生为公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届满时止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《关于调整董事会专业委员会成员的议案》

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

二零一七年五月二十日