

证券代码：600748

股票简称：上实发展

公告编号：临 2017-40

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

第七届董事会第十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第十五次（临时）会议于 2017 年 12 月 13 日以通讯方式召开，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。会议采取书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

1. 《关于公司控股子公司绍兴上投置业发展有限公司处置绍兴袍江工业区“国际华城”E1B 地块暨关联交易的议案》

具体内容详见《关于公司控股子公司绍兴上投置业发展有限公司处置绍兴袍江工业区“国际华城”E1B 地块暨关联交易的公告》（临 2017-41）。

本议案涉及关联交易，关联董事徐有利、唐钧、阳建伟回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《关于收购天津永嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的泉州市上实投资发展有限公司 2% 股权的议案》

具体内容详见《关于收购天津永嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的泉州市上实投资发展有限公司 2% 股权的公告》（临 2017-42）。

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

二零一七年十二月十四日