



上海實業控股有限公司

SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED

(根據公司條例於香港註冊成立)

(股份代號：0363)

海外市場公告

以下為上海實業控股有限公司之附屬公司上海實業聯合集團股份有限公司於上海證券交易所刊發之公告。

證券代碼：600607

股票簡稱：上實聯合

編號：臨2005-04

上海實業聯合集團股份有限公司 第五屆董事會第七次會議決議公告

上海實業聯合集團股份有限公司(以下簡稱「本公司」)第五屆董事會第七次會議(以下簡稱「本次會議」)於2005年2月6日以通訊方式召開，參加本次會議表決董事九名，符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程關於召開董事會會議法定人數的規定。經審議，本次會議通過下列決議：

一、《關於為控股子公司上海醫療器械股份有限公司提供2,159萬元借款擔保的議案》。

經上海醫療器械股份有限公司(以下簡稱「醫械股份」)董事會決議通過，同意向中國工商銀行閘北支行分別申請人民幣914萬元的一年期借款和人民幣1,245萬元的一年期借款。

本公司同意為醫械股份上述兩筆借款提供累計金額為2,159萬元的保證擔保，並由醫械股份提供反擔保。董事會授權丁忠德先生簽署有關法律文件。

二、《關於為控股子公司廣東天普生化醫藥股份有限公司提供1,000萬元借款擔保的議案》。

經廣東天普生化醫藥股份有限公司(以下簡稱「廣東天普」)董事會決議通過，同意向中國工商銀行廣州高新技術開發區支行申請人民幣1,000萬元的一年期借款。

本公司同意為廣東天普上述借款提供保證擔保，並由廣東天普提供反擔保。董事會授權丁忠德先生簽署有關法律文件。

截至目前，本公司累計對外擔保5,059萬元。

特此公告。

上海實業聯合集團股份有限公司董事會
二零零五年二月六日