



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2005-09

上海實業聯合集團股份有限公司 第五屆監事會第五次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任

上海實業聯合集團股份有限公司(以下簡稱「本公司」)第五屆監事會第五次會議(以下簡稱「本次會議」)於2005年4月19日在上海市桃江路8號寶輕大廈五樓會議室召開。本次會議出席監事三名，符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程關於監事會召開法定人數的規定。經審議，本次會議通過以下決議：

- 1、《上海實業聯合集團股份有限公司2004年度監事會工作報告》；
- 2、《上海實業聯合集團股份有限公司2004年度財務決算報告》；
- 3、《上海實業聯合集團股份有限公司2004年度報告及年報摘要》；
- 4、《上海實業聯合集團股份有限公司2004年度利潤分配預案》。

特此公告。

上海實業聯合集團股份有限公司監事會
二零零五年四月十九日