



(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號 : 363)

## 海外市场公告

以下为上海实业控股有限公司之附属公司上海实业联合集团股份有限公司于上海证券交易所刊发之公告。

证券代码：600607

股票简称：上实联合

编号：临 2005-19

### 上海实业联合集团股份有限公司

### 第五届董事会第十二次会议决议公告

#### 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。

上海实业联合集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2005 年 9 月 21 日下午在上海市桃江路 8 号宝轻大厦五楼会议室召开。本次会议出席董事九名，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。吕明方董事、周杰董事、陈绍昌独立董事、石良平独立董事以电话会议形式参加本次会议，姚方董事因公务出差，无法现场出席本次会议，委托陆申董事出席并代为行使表决权。本公司监事和其他高级管理人员列席本次会议。会议由丁忠德董事长主持。

会议审议全票通过了《关于转让本公司及控股子公司持有的上海实业科华生物技术有限公司股权的议案》。同意以 11203 万元的价格转让本公司及控股子公司香港上联国际有限公司持有的上海实业科华生物技术有限公司 46.47% 股权。其中：1、同意以 5979 万元的价格向上海科华生物工程股份有限公司转让本公司

持有的实业科华 24.80% 股权；2、同意以 48 万元的价格向上海科华实验系统有限公司转让本公司持有的实业科华 0.20% 股权；3、同意以 5176 万元的价格向上海科华生物工程股份有限公司转让本公司控股子公司香港上联国际有限公司持有的实业科华 21.47% 股权。

通过本次股权转让，本公司及上联国际将分别获得税前投资收益 766 万元和 1481 万元。

特此公告

上海实业联合集团股份有限公司董事会

二零零五年九月二十二日