



(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 2006-11

上海实业联合集团股份有限公司

第五届董事会第十九次（临时）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”）第五届董事会第十九次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2006 年 5 月 19 日以通讯方式召开。参加表决的董事八名，陈绍昌独立董事因公出差无法参加会议，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议审议并通过了《关于修改公司 2005 年度股东大会年会提案的议案》。

本公司董事会收到控股股东 Shanghai Industrial YKB Limited 书面提交的关于修改 2005 年度股东大会年会提案的提议。

根据《上市公司股东大会规则》第十四条的有关规定，本公司董事会决定根据上海证券交易所《关于发布〈上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则〉和〈上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则〉的通知》的要求，对提请公司

2005 年度股东大会年会审议的《关于修订公司董事会会议事规则的议案》、《关于修订公司监事会议事规则的议案》进行修改。详情请见本公司 2005 年度股东大会年会会议文件（www.sse.com.cn）。

特此公告

上海实业联合集团股份有限公司董事会

二零零六年五月二十日