



(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號 : 363)

海外監管公告

以下為上海實業控股有限公司之附屬公司上海實業醫葯投資股份有限公司於上海證券交易所刊發之公告。

上海實業控股有限公司
二零零七年四月十九日

於本公布日期，本公司董事會成員包括八位執行董事，分別為蔡來興先生、蔡育天先生、瞿定先生、呂明方先生、丁忠德先生、錢世政先生、姚方先生及唐鈞先生；三位獨立非執行董事，分別為羅嘉瑞先生、吳家瑋先生及梁伯韜先生。

證券代碼：600607

股票簡稱：上實醫葯

編號：臨 2007-07

上海實業醫葯投資股份有限公司 第五屆監事會第十一次會議決議公告

特別提示

本公司及董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。

上海實業醫葯投資股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第五屆監事會第十一次會議（以下簡稱“本次會議”）於2007年4月18日上午十時召開，參加本次會議監事三名，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。本次會議審議通過如下議案：

一、《上海实业医药投资股份有限公司 2006 年度监事会工作报告》；

二、《上海实业医药投资股份有限公司 2006 年度财务决算报告》；

三、《上海实业医药投资股份有限公司 2006 年度利润分配预案》；

本公司 2006 年度实现税后利润总额 110,405,812.75 元（已经审计），提取法定公积金 10%计 11,040,581.28 元，加上年度未分配利润 327,727,825.33 元，扣除 2005 年度现金红利分配 36,781,482.12 元，2006 年度可分配利润合计为 390,311,574.68 元。2006 年度利润分配预案为：以本公司 2006 年末总股本 367,814,821 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.2 元(含税)，共计 44,137,778.52 元，剩余合计 346,173,796.16 元结转下一年度。

四、《上海实业医药投资股份有限公司 2006 年度报告及年度报告摘要》；

五、《上海实业医药投资股份有限公司 2006 年度审计费用的预案》：公司同意支付立信会计师事务所有限公司 2006 年度母公司审计费用人民币叁拾万元。

六、《关于制定内部控制制度的议案》；

七、《上海实业医药投资股份有限公司第五届监事会工作报告》；

八、《上海实业医药投资股份有限公司关于提名第六届监事会监事候选人的议案》：监事会提名丁忠德、顾中宪为公司第六届监事会监事候选人；根据公司工会委员会决议，选举林炳生为公司第六届监事会职工监事。厉伟达监事、邬健庄监事任期届满不再参选，监事会对厉伟达监事、邬健庄监事在任期内为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。（监事候选人简历详见附件一）

附件一：上海实业医药投资股份有限公司第六届监事会监事候选人及职工监事的简历

丁忠德先生：1949 年 10 月出生，硕士，高级经济师，中共党员。曾任中共上海市委研究室副主任、上海上实（集团）有限公司执行董事、副总裁、副董事长、本公司副董事长、董事长等职。现任上海实业（集团）有限公司执行董事、上海实业控股有限公司执行董事、南洋兄弟烟草股份有限公司董事长、本公司董事。

顾中宪女士：1954年7月生，经济学硕士、高级会计师。曾任上海机电工业学校教师、上海财经大学副教授，硕士生导师、本公司财务总监等职。现任本公司审计总监。

林炳生先生：1951年1月出生，毕业于同济大学行政管理学专业。曾任上海上实（集团）有限公司人事处副处长、上海实业（集团）有限公司行政人事部副总经理，现任本公司党委副书记、本公司监事。

特此公告

上海实业医药投资股份有限公司监事会

二零零七年四月十九日