



(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  
二零零八年八月十三日

於本公布日期，本公司董事會成員包括八位執行董事，分別為滕一龍先生、蔡育天先生、呂明方先生、丁忠德先生、周杰先生、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 2008-12

## 上海實業醫葯投資股份有限公司 第六屆董事會第十一次會議決議公告

### 特別提示

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任

上海實業醫葯投資股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第六屆董事會第十一次會議（以下簡稱“本次會議”）於 2008 年 8 月 12 日在上海市淮海中路 98 號金鐘廣場召開。本次會議出席董事九名，符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程關於董事會召開法定人數的規定。周杰董事、張震北董事、裴鋼獨立董

事、熊思东独立董事以电话方式出席本次会议。本公司监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由吕明方董事长主持。本次会议审议并通过了以下议案：

- 1、《上海实业医药投资股份有限公司 2008 年半年度报告》全文及摘要；
- 2、《关于注销上海实业联合集团股份有限公司服饰营销中心工商登记的议案》。

特此公告

上海实业医药投资股份有限公司

董事会

二零零八年八月十三日