

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(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

二零零九年十月十六日

於本公告日期，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、姚方先生及周軍先生；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

證券簡稱：上實醫葯

編號：臨2009—38

上海實業醫葯投資股份有限公司

第六屆監事會第十一次會議決議公告

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。

上海實業醫葯投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第十一次會議（以下簡稱“會議”或“本次會議”）於2009年10月14日10:30點在淮海中路98

号金钟广场 21 楼召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（丁忠德监事长以电话方式出席会议），符合公司章程规定的人数。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和公司章程之规定。会议由监事长丁忠德先生主持，经与会监事审慎讨论和认真审议，会议通过了以下议案：

一、《上海实业医药投资股份有限公司监事会关于本次换股吸收合并意见的议案》。（表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。）

公司监事就公司本次换股吸收合并事项发表如下意见：

1、公司就本次上海医药吸收合并上实医药和中西药业的关联交易事项通知了各监事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，监事会同意该项关联交易。

2、公司与相关方签订的《上海市医药股份有限公司、上海实业医药投资股份有限公司与上海中西药业股份有限公司之换股吸收合并协议书》内容合法，交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益。关联董事就相关议案的表决进行了回避，董事会表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

3、本次换股吸收合并，上海医药的换股价格为上海医药审议本次换股吸收合并事项的董事会决议公告日前 20 个交易日的 A 股股票交易均价，即 11.83 元/股；上实医药的换股价格为上实医药审议本次换股吸收合并事项的董事会决议公告日前 20 个交易日的 A 股股票交易均价，即 19.07 元/股；中西药业的换股价格为中西药业审议本次换股吸收合并事项的董事会决议公告日前 20 个交易日的 A 股股票交易均价，即 11.36 元/股。本次换股价格合理、公允，不存在损害公司或股东利益的情形。

4、公司本次换股吸收合并的相关议案尚待公司股东大会批准。

特此公告。

上海实业医药投资股份有限公司

监事会

二〇〇九年十月十四日