

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2013-12

上海实业发展股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于 2013 年 10 月 29 日以通讯方式召开了第六届董事会第五次会议，应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

1、《公司 2013 年第三季度报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、《公司关于收购上海上实锦绣花城置业有限公司 48%股权的公告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月三十日