

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2014-23

上海实业发展股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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2014年6月26日以通讯方式召开了第六届董事会第十三次（临时）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《关于公司全资子公司上海上实城市发展投资有限公司与金融机构合作成立房地产基金的议案》。

为了实现公司房地产业务向金融产业链拓展，依托合作金融机构资源优势募集社会资金，董事会同意公司全资子公司上海上实城市发展投资有限公司出资五亿元人民币，与上海阜华投资管理中心（有限合伙）、中信信诚资产管理有限公司作为有限合伙企业的有限合伙人（LP）共同出资，公司参股公司上海实银资产管理有限公司作为普通合伙人（GP），发起设立“上海实银城市发展投资基金 I 期”（有限合伙），首期募集资金规模为 25 亿元，并由上海实银资产管理有限公司作为管理人进行基金管理。

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

二〇一四年六月三十日