

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2017-22

债券代码：122362 债券简称：14 上实 01

债券代码：136214 债券简称：14 上实 02

上海实业发展股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次（临时）会议于 2017 年 6 月 16 日下午在上海市白金湾广场 11 层会议室以现场结合通讯方式召开，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。会议由董事长曾明先生主持，采取书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

1. 《关于上海实业（集团）有限公司变更承诺事项履行期限的议案》
具体内容详见《公司关于承诺履行进展的公告》（临 2017-23）。
本议案涉及关联事项，关联董事徐有利、唐钧、阳建伟回避表决。
本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》
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

二零一七年六月十七日