

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2019-20

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

第七届董事会第二十五次会议决议公告

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。

上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于 2019 年 4 月 29 日（星期一）以通讯方式召开，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。会议审议并全票通过了以下议案：

1. 《公司 2019 年第一季度报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《公司关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<股东大会议事规则>部分条款的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 《公司 2019-2021 年股东回报规划》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案 2，3 将提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日