

证券代码：600748

股票简称：上实发展

公告编号：临 2010-22

**上海实业发展股份有限公司**  
**第五届监事会第六次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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 2010 年 8 月 16 日以书面会议方式召开了第五届监事会第六次（临时）会议。会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。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《关于以上海上实（集团）有限公司协议转让公司股份方式引入上海实业控股有限公司的全资香港子公司上实地产发展有限公司为公司战略投资者的议案》。

本议案将提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 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监事会

二〇一〇年八月十七日