



上海實業控股有限公司

SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED

(根據公司條例於香港註冊成立)

(股份代號：0363)

海外市場公告

以下為上海實業控股有限公司之附屬公司上海實業聯合集團股份有限公司於上海證券交易所刊發之公告。

證券代碼：600607

股票簡稱：上實聯合

編號：臨2005-07

上海實業聯合集團股份有限公司 第五屆董事會第八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任

上海實業聯合集團股份有限公司(以下簡稱「本公司」)第五屆董事會第八次會議(以下簡稱「本次會議」)於2005年4月19日在上海市桃江路8號寶輕大廈五樓會議室召開。本次會議出席董事九名，符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程關於董事會召開法定人數的規定。呂明方董事、周杰董事在香港以電話方式出席本次會議。本公司監事和其他高級管理人員列席本次會議。經審議，本次會議通過以下決議：

- 1、《上海實業聯合集團股份有限公司2004年度總經理工作報告》；
- 2、《上海實業聯合集團股份有限公司2004年度董事會工作報告》；
- 3、《上海實業聯合集團股份有限公司2004年度財務決算報告》；
- 4、《上海實業聯合集團股份有限公司2004年度報告及年報摘要》；
- 5、《上海實業聯合集團股份有限公司2004年度利潤分配預案》；

本公司2004年度實現稅後利潤總額104,490,569.03元(已經審計)，提取法定公積金10%計10,449,056.90元，提取公益金5%計5,224,528.45元，加上年度未分配利潤270,400,467.54元，扣除2003年度現金紅利分配91,953,705.30元，2004年度可分配利潤合計為267,263,745.92元。

建議2004年度利潤分配預案為：以本公司2004年末總股本306,512,351股為基數，每10股派發現金紅利1.20元(含稅)，共計36,781,482.12元，剩餘合計230,482,263.80元結轉下一年度。

以上2、3、4、5議案將提交本公司2004年度股東大會年會審議。

6、《上海實業聯合集團股份有限公司2004年度審計費用的預案》：

根據與本公司2004年度負責審計的上海立信長江會計師事務所有限公司協商，同意支付母公司審計費用三十萬元人民幣。

7、《關於受讓上海醫藥(集團)有限公司所持上海醫療器械股份有限公司40%股權的議案》：

本公司擬出資7,580萬元受讓上海醫藥(集團)有限公司持有的上海醫療器械股份有限公司4,000萬股權(佔醫械股份總股本的40%)。進一步加大對醫療器械行業的投入。(詳見臨2005-08公告)

8、《關於為控股子公司廣東天普生化醫藥股份有限公司提供1,000萬元借款擔保的議案》：

經廣東天普生化醫藥股份有限公司(以下簡稱「廣東天普」)董事會決議通過，同意向中國工商銀行廣州高新技術開發區支行申請人民幣1,000萬元的一年期借款。

本公司同意為廣東天普上述借款提供保證擔保，並由廣東天普提供反擔保。董事會授權丁忠德先生簽署有關法律文件。

截至目前，本公司累計對控股子公司擔保4,159萬元。

9、《關於修訂公司章程的議案》(詳見上交所網站 www.sse.com.cn)；

10、《關於修訂上海實業聯合集團股份有限公司財務管理制度的議案》。

特此公告。

上海實業聯合集團股份有限公司
董事會
二零零五年四月十九日