



(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號 : 363)

海外市场公告

以下为上海实业控股有限公司之附属公司上海实业联合集团股份有限公司于上海证券交易所刊发之公告。

证券代码：600607

股票简称：上实联合

编号：临 2005-18

上海实业联合集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海实业联合集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2005 年 8 月 22 日上午在上海市桃江路 8 号宝轻大厦五楼会议室召开。本次会议出席董事九名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。周杰董事、石良平独立董事分别委托吕明方董事、谢荣独立董事出席并代为行使表决权。本公司监事和其他高级管理人员列席本次会议。会议由丁忠德董事长主持。

一、会议审议通过了《关于上海实业联合集团股份有限公司 2005 年半年度报告及摘要的议案》；

二、会议审议通过了《关于公司更名的议案》：同意将公司名称变更为“上海实业医药股份有限公司”，公司简称变更为“上实医药”。本项议案将提请下一次股东大会审议。

特此公告

上海实业联合集团股份有限公司董事会

二零零五年八月二十三日