



(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 2005-22

上海实业联合集团股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2005 年 10 月 25 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。周杰董事以电话会议形式参加本次会议，吕明方董事、姚方董事分别委托丁忠德董事长、陆申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。会议审议通过了以下议案：

- 一、《关于上海实业联合集团股份有限公司 2005 年第三季度报告的议案》；
- 二、《关于转让本公司控股子公司上海医疗器械股份有限公司持有的贺利氏古莎齿科有限公司股权的议案》。决定将本公司控股子公司上海医疗器械股份有限公司持有的贺利氏古莎齿科有限公司 36% 股权以 8428 万元（人民币）的价格

转让给贺利氏古莎国际有限公司。

本次股权转让不构成关联交易。

通过本次股权转让，上海医疗器械股份有限公司将获得税前投资收益约6000余万元，本公司将按持股比例享有相应权益。

特此公告

上海实业联合集团股份有限公司董事会

二零零五年十月二十六日