



(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 2006-01

上海实业联合集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2006年3月22日以通讯方式召开，参加本次会议表决的董事九名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。经审议，本次会议通过下列决议：

一、《关于为控股企业广东天普生化医药股份有限公司提供 1000 万元借款担保的议案》。同意为本公司控股企业广东天普生化医药股份有限公司提供 1000 万元人民币借款担保，期限一年。董事会授权吕明方先生签署有关法律文件。

二、《关于为控股企业上海实业联合集团制药有限公司提供 300 万元借款担保的议案》。同意为本公司控股企业上海实业联合集团制药有限公司提供 300 万元人民币借款担保，期限一年。董事会授权吕明方先生签署有关法律文件。

截至目前，本公司及控股企业对外担保总额为 5250 万元（含本次决议对外担保额），本公司对控股企业担保总额为 2300 万元（含本次决议对外担保额）。

特此公告

上海实业联合集团股份有限公司董事会

二零零六年三月二十三日