



(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號 : 363)

## 海外監管公告

以下為上海實業控股有限公司之附屬公司上海實業醫葯投資股份有限公司於上海證券交易所刊發之公告。

上海實業控股有限公司  
二零零七年六月二十八日

於本公布日期，本公司董事會成員包括八位執行董事，分別為蔡來興先生、蔡育天先生、瞿定先生、呂明方先生、丁忠德先生、錢世政先生、姚方先生及唐鈞先生；三位獨立非執行董事，分別為羅嘉瑞先生、吳家瑋先生及梁伯韜先生。

證券代碼：600607

股票簡稱：上實醫葯

編號：臨 2007-14

### 上海實業醫葯投資股份有限公司 第六屆董事會第二次會議決議公告

#### 特別提示

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。

上海實業醫葯投資股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第六屆董事會第二次會議（以下簡稱“本次會議”）於2007年6月27日上午以通訊方式召開。參加本次會議表決董事九名，符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程關於董

事会召开法定人数的规定。本次会议审议并全票通过了《上海实业医药投资股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》（详细内容请见公司临 2007-15 公告）。

特此公告

上海实业医药投资股份有限公司董事会

二零零七年六月二十八日