



(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號 : 363)

海外監管公告

附件为上海实业控股有限公司之附属公司上海实业医药投资股份有限公司于上海证券交易所刊发之公告。

上海实业控股有限公司
二零零八年四月十九日

于本公布日期，本公司董事会成员包括八位执行董事，分别为蔡来兴先生、蔡育天先生、吕明方先生、丁忠德先生、周杰先生、钱世政先生、姚方先生及唐钧先生；三位独立非执行董事，分别为罗嘉瑞先生、吴家玮先生及梁伯韬先生。

证券代码：600607

股票简称：上实医药

编号：临 2008-06

上海实业医药投资股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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。

上海实业医药投资股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2008年4月18日在上海市淮海中路98号金钟广场召开，参加本次会议监事三名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司

章程关于监事会召开法定人数的规定。本次会议由监事长丁忠德主持。本次会议审议并全票通过如下议案：

- 1、《上海实业医药投资股份有限公司 2007 年度监事会工作报告》；
- 2、《上海实业医药投资股份有限公司 2007 年度财务决算报告》；
- 3、《上海实业医药投资股份有限公司 2007 年度利润分配预案》；

母公司 2007 年度实现净利润 102,944,642.87 元，提取法定公积金 10%计 10,294,464.29 元，加上年度未分配利润 29,553,419.05 元，扣除 2006 年度现金红利分配 44,137,778.52 元，2007 年度可分配利润合计为 78,065,819.11 元。2007 年度利润分配预案为：以本公司 2007 年末总股本 367,814,821 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），共计 44,137,778.52 元，剩余合计 33,928,040.59 元结转下一年度。

- 4、《上海实业医药投资股份有限公司 2007 年度报告及年报摘要》；

5、《关于 2007 年度财务报告审计费用的议案》：公司同意支付立信会计师事务所有限公司 2007 年度财务报告审计费用（母公司）人民币叁拾万元。

特此公告

上海实业医药投资股份有限公司监事会

二零零八年四月十九日