



(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
二零零九年七月十六日

於本公布日期，本公司董事會成員包括八位執行董事，分別為滕一龍先生、蔡育天先生、呂明方先生、丁忠德先生、周杰先生、錢世政先生、姚方先生及周軍先生；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 2009-21

上海實業醫葯投資股份有限公司

第六屆董事會第十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任

上海實業醫葯投資股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第六屆董事會第十七次會議（以下簡稱“本次會議”）於 2009 年 7 月 15 日以通訊方式召開，本次會議應參加表決的董事九名，實際參加表決的董事九名，符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定。

本次会议审议并全票通过了《关于同意控股企业广东天普生化医药股份有限公司（以下简称“广东天普”）为其控股企业常州天普制药有限公司（以下简称“常州天普”）提供 1500 万元借款担保的议案》：同意广东天普为常州天普向招商银行股份有限公司常州分行申请人民币 1500 万元的一年期借款提供担保。常州天普以自有资产对广东天普提供的借款担保提供反担保。

常州天普制药有限公司简介：

经营范围：许可经营项目：药品【片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、原料药（乌司他丁、尿激酶、低分子量肝素钙、低分子量肝素钠、蔗糖铁、抑肽酶）、（枸橼酸西地那非、氢溴酸加兰他敏）】制造，销售自产产品。一般经营项目：肝素钠、绒毛膜促性腺激素、人尿激肽原酶、人停经尿促性腺激素制造，销售自产产品。注册资本：6600 万元人民币。法定代表人：丁建文。注册地址：常州市武进高新技术产业开发区。广东天普持有 74.18%股权，本公司全资附属企业香港上联国际有限公司持有 25.82%股权。

截至目前，本公司及控股企业已发生对外担保总额为 4450 万元（含本次决议对外担保额），占公司经审计 2008 年末净资产的 2.22%；本公司对控股企业已发生担保总额为 500 万元，占公司经审计 2008 年末净资产的 0.25%。

特此公告

上海实业医药投资股份有限公司

董事会

二零零九年七月十六日