



(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: G 上实联

编号: 临 2006-20

## 上海实业联合集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

### 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”）第五届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2006 年 8 月 21 日在上海市桃江路 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。丁忠德董事、陆申董事、周杰董事以电话方式出席本次会议。本公司监事和其他高级管理人员列席本次会议。会议由吕明方董事长主持。会议审议通过了以下议案：

一、《上海实业联合集团股份有限公司 2006 年中期报告》全文及摘要；

二、《上海实业联合集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》；

三、《上海实业联合集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》；

四、《上海实业联合集团股份有限公司董事会关于推选薪酬与考核委员会委员的议案》：董事会推选石良平独立董事、谢荣独立董事、姚方董事总经理为薪酬与考核委员会委员，推选石良平独立董事担任薪酬与考核委员会召集人；

五、《上海实业联合集团股份有限公司董事会关于推选审计委员会委员的议案》：董事会推选谢荣独立董事、陈绍昌独立董事、石良平独立董事为审计委员会委员，推选谢荣独立董事担任审计委员会召集人；

六、《关于出售上海世纪联华超市发展有限公司 22.21%股权的议案》：出售控股子公司上海实业联合集团商务网络发展有限公司持有的上海世纪联华超市发展有限公司（以下简称“世纪联华”）22.21%股权，以 2006 年 6 月 30 日世纪联华的资产净值作为定价依据，交易价格为人民币 2690 万元，受让方为联华超市股份有限公司。股权转让后，公司将不再持有世纪联华股权。董事会授权姚方先生签署有关法律文件；

七、《关于出售联华电子商务有限公司 18.18%股权的议案》：出售联华电子商务有限公司（以下简称“联华电商”）18.18%股权，以 2006 年 6 月 30 日联华电商的资产净值作为定价依据，交易价格为人民币 1790 万元，受让方为联华超市股份有限公司。股权转让后，公司将不再持有联华电商股权。董事会授权姚方先生签署有关法律文件。

特此公告

上海实业联合集团股份有限公司董事会

二零零六年八月二十二日