



(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  
二零零七年三月二十四日

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 2007-05

## 上海實業醫葯投資股份有限公司 第五屆董事會第二十七次會議決議公告

### 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”）第五屆董事會第二十七次會議（以下簡稱“本次會議”）於2007年3月23日以通訊方式召開，參加本次會議表決的董事九名，符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有

关规定。经审议，本次会议全票通过下列决议：

一、《关于为控股企业广东天普生化医药股份有限公司提供 3000 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 3000 万元人民币借款担保。其中，1、同意向中国工商银行股份有限公司广州高新技术开发区支行申请人民币 1000 万元的一年期借款提供担保；2、同意向交通银行股份有限公司广州汇华支行申请人民币 2000 万元的一年期借款提供担保。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 500 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向中信银行上海分行申请人民币 500 万元的一年期借款提供担保。董事会授权吕明方先生签署有关法律文件。

三、《关于同意控股企业常州制药厂有限公司为控股企业常州药业股份有限公司提供 4500 万元借款担保的议案》。同意本公司控股企业常州制药厂有限公司为本公司控股企业常州药业股份有限公司向江苏银行常州分行北大街支行申请人民币 4500 万元的一年期借款提供担保。

截至目前，本公司及控股企业对外担保总额为 8950 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 3500 万元（含本次决议对外担保额）。

特此公告

上海实业医药投资股份有限公司  
董事会  
二零零七年三月二十四日