



(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
二零零九年三月三十一日

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 2009-07

上海實業醫葯投資股份有限公司 第六屆監事會第八次會議決議公告

特別提示

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”）第六屆監事會第八次會議（以下簡稱“本次會議”）於2009年3月30日上午在淮海中路98號金鐘廣場召開，本次會議應到監事三名，實到監事三名，符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程關於監事會召開法定人數的規定。本次會議由丁忠德監事長主

持。本次会议审议并全票通过如下议案：

一、《上海实业医药投资股份有限公司 2008 年度监事会工作报告》；

二、《上海实业医药投资股份有限公司 2008 年度财务决算报告》；

三、《上海实业医药投资股份有限公司 2008 年度利润分配预案》：经立信会计师事务所有限公司审计，公司 2008 年度实现归属于上市公司股东的净利润 196,774,643.64 元，提取法定盈余公积金 6,077,393.96 元，加上年初未分配利润 496,273,905.67 元，扣除 2007 年度现金红利分配 44,137,778.52 元，2008 年末未分配利润为 642,833,376.83 元。

2008 年度利润分配预案为：以 2008 年度末股本 367,814,821 股为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税）的分配预案，派发现金红利总额为 62,528,519.57 元（其中派发 2007 年结余可分配利润 33,928,040.59 元，派发 2008 年当年可分配利润 28,600,478.98 元）。实施分配后，公司结存未分配利润为 580,304,857.26 元。本报告期不进行资本公积金转增股本。

四、《上海实业医药投资股份有限公司 2008 年度报告及年报摘要》；

五、《关于 2008 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 2008 年度财务报告审计费用（母公司）人民币叁拾伍万元。

特此公告

上海实业医药投资股份有限公司监事会

二零零九年三月三十一日