



(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  
二零零九年八月二十一日

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 2009-29

## 上海實業醫葯投資股份有限公司 第六屆董事會第十八次會議決議公告

### 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”）第六屆董事會第十八次會議（以下簡稱“本次會議”）於 2009 年 8 月 20 日在上海市淮海中路 98 號金鐘廣場召開。本次會議應出席董事九名，實際出席董事九名（裴鋼獨立董事、熊思東獨立董事因公出差，分別委託金國華獨立董事、李扣慶獨立董事出席並代

为行使表决权），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。周杰董事、张震北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。本次会议由吕明方董事长主持。本次会议审议并全票通过了以下议案：

- 1、《上海实业医药投资股份有限公司 2009 年半年度报告》全文及摘要；
  - 2、《上海实业医药投资股份有限公司关于 2009 年上半年度内部控制的自我评估报告》；
  - 3、《上海实业医药投资股份有限公司关于修订〈内部控制制度〉的议案》。
- 特此公告

上海实业医药投资股份有限公司  
董事会

二零零九年八月二十一日