



(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號 : 363)

海外監管公告

以下为上海实业控股有限公司之附属公司上海实业医药投资股份有限公司于上海证券交易所刊发之公告。

上海实业控股有限公司
二零零七年五月十五日

于本公布日期，本公司董事会成员包括八位执行董事，分别为蔡来兴先生、蔡育天先生、瞿定先生、吕明方先生、丁忠德先生、钱世政先生、姚方先生及唐钧先生；三位独立非执行董事，分别为罗嘉瑞先生、吴家玮先生及梁伯韬先生。

证券代码：600607

股票简称：上实医药

编号：临 2007-11

上海实业医药投资股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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。

上海实业医药投资股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2007 年 5 月 11 日在上海市肇嘉浜路 500 号

好望角大饭店召开。本次会议现场出席监事三名，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。经审议，本次会议通过《关于推选上海实业医药投资股份有限公司第六届监事会监事长的议案》：选举丁忠德先生为上海实业医药投资股份有限公司第六届监事会监事长，任期为 2010 年 5 月 10 日止。

特此公告

上海实业医药投资股份有限公司监事会

二零零七年五月十五日