



(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 2009-05

上海實業醫葯投資股份有限公司 第六屆董事會第十五次會議決議公告

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”）第六屆董事會第十五次會議（以下簡稱“本次會議”）於 2009 年 3 月 30 日在上海市淮海中路 98 號金鐘廣場召開。本次會議應到董事九名，實到董事九名，符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程關於董事會召開法定人數的規定。裴鋼獨立董事以電話

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 2008 年度总裁工作报告》；
- 2、《上海实业医药投资股份有限公司 2008 年度董事会工作报告》；
- 3、《上海实业医药投资股份有限公司 2008 年度财务决算报告》；

4、《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。

- 5、《上海实业医药投资股份有限公司 2008 年度报告及年报摘要》；

6、《上海实业医药投资股份有限公司 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；

7、《关于聘请会计师事务所的议案》：公司拟续聘立信会计师事务所有限公司负责本公司 2009 年度审计工作；

- 8、《关于公司内部控制的自我评估报告》；

- 9、《上海实业医药投资股份有限公司 2008 年度社会责任报告》；

10、《关于修订公司章程部分条款的议案》：拟对《公司章程》第一百五十五条进行修订，原内容：“公司可以采取现金或者股票方式分配股利”。拟修订为：“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。在兼顾公司发展的合理资金需求、实现公司价值提升的同时，公司实施积极的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司利润分配中最近三年现金分红累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。

11、《关于制定董事会审计委员会年度报告工作规程的议案》；

12、《关于授权管理层短期投资权限的议案》：为进一步提高资金使用效率，公司董事会授权管理层在不影响公司正常经营所需资金的情况下，利用自有闲置资金，在不超过贰亿元人民币资金总额内，从事包括国债、债券、货币市场基金的短期投资，以及参与新股申购、可转换公司债券等证券品种的一级市场投资，严禁进行二级市场股票投资。管理层须责成相关职能部门严格按照公司内部控制制度相关规定，专户操作，严格监控，防范风险。授权期限一年。

13、《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借款担保的议案》：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拟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、拟向招商银行常州分行申请人民币 3000 万元的一年期借款提供保证担保。

14、《关于为控股企业上海上联药业有限公司提供借款担保的议案》：同意为本公司控股企业上海上联药业有限公司拟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保证担保，上联药业提供反担保。董事会授权吕明方先生签署有关法律文件。

上海上联药业有限公司简介：

经营范围：生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、合剂、中药提取车间（涉及行政许可的凭许可证经营）；注册资本：1600 万元；法定代表人：倪建伟；注册地址：上海市青浦区沪青平公路 3500 号；本公司持有 51% 股权。

截至目前，本公司及控股企业对外担保总额为 9500 万元（含本次决议对外担保额），占公司经审计 2008 年末净资产的 4.73%；本公司对控股企业担保总额为 500 万元（含本次决议对外担保额），占公司经审计 2008 年末净资产的 0.25%。

15、《关于公司与上海医药（集团）有限公司日常关联交易的议案》：

(1) 同意本公司及附属企业与上药集团及附属企业 2008 年 7—12 月已发生日常关联交易 5824.61 万元，其中：销售产品 1576.19 万元，采购产品 4025.17 万元，房屋租赁 223.25 万元。

(2) 同意本公司及附属企业与上药集团及附属企业 2009 年 1—12 月预计发

生日常关联交易不超过 20427.50 万元，其中：销售产品不超过 4981 万元，采购产品不超过 15000 万元，房屋租赁不超过 446.50 万元。

(3) 授权管理层办理日常关联交易协议签署等相关事宜。

关联董事吕明方、周杰、姚方、张震北主动回避该议案的表决，五位独立董事全部投票同意。

16、《关于召开公司 2008 年度股东大会年会的议案》：公司定于 2009 年 4 月 23 日上午 9：00 召开公司 2008 年度股东大会年会。

上述议案二、三、四、六、七、十、十五将提请公司股东大会审议。

特此公告。

上海实业医药投资股份有限公司董事会

二零零九年三月三十一日