



(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發展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
二零一四年十二月十九日

於本公告日期，本公司董事會成員包括六位執行董事，分別為王偉先生、周杰先生、陸申先生、周軍先生、倪建達先生及徐波先生；四位獨立非執行董事，分別為羅嘉瑞先生、吳家瑋先生、梁伯韜先生及鄭海泉先生。

證券代碼:600748 股票簡稱:上實發展 公告編號:臨 2014-39

上海實業發展股份有限公司 第六屆董事會第十八次會議決議公告

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。

公司于 2014 年 12 月 18 日以通讯方式召开了第六届董事会第十八次（临时）会议，应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于调整公开发行公司债券规模的议案》。

董事会同意根据公司实际经营情况，对 2013 年年度股东大会审议通过的公开发行公司债券的发行规模进行调整。

原发行方案中的发行规模为：

“本次发行的公司债券票面总额不超过 30.00 亿元人民币（含 30.00 亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。”

现调整为：

“本次发行的公司债券票面总额不超过 20 亿元人民币（含 20 亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。”

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月二十日