

## 上海实业发展股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第五届监事会第十五次会议于 2012 年 8 月 24 日在上海市外滩源会议室召开，会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名，会议由监事长朱万毅先生主持。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并全票通过了以下议案：

### 1、《公司 2012 年半年度报告及摘要》

监事会对公司 2012 年半年度报告的审核意见如下：

1) 公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2) 半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项；

3) 未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 2、《关于换届选举公司监事的议案》

公司第五届监事会已于 2012 年 6 月届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，现由公司控股股东推荐，并征求各方意见，现同意推荐朱万毅先生、徐有利先生、陈一英女士为公司第六届监事会监事候选人。二名员工监事将由公司员工大会选举产生。

公司监事会特向不再连任新一届监事会监事的王利华先生、陈传麟先生在任第五届监事会监事期间勤勉尽责，为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

本议案将提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

上海实业发展股份有限公司监事会

二〇一二年八月二十八日

附件：公司第六届监事会监事候选人个人简历。

附件：

**朱万毅先生简历：**男，1952 年出生，中共党员，硕士。曾任上海轮胎橡胶（集团）有限公司监事会主席、党委副书记，上海市综合经济党委办公室主任，上海上实（集团）有限公司执行董事、副总裁，上海实业发展股份有限公司董事、副总裁。现任上海实业（集团）有限公司驻沪办事处首席代表、行政办公室总经理、董事会办公室总经理，上海实业（集团）有限公司董事、董事会秘书，本公司监事长。

**徐有利先生简历：**男，1974 年出生，中共党员，复旦大学工商管理硕士，高级会计师，注册会计师。曾任华能国际电力上海分公司财经部主任，中国华能集团公司华东分公司监察审计部经理。现任上海实业（集团）有限公司审计部总经理。

**陈一英女士简历：**女，45 岁，香港大学社会科学荣誉学士学位，并获得英国伦敦大学财务管理硕士学位，香港会计师公会、英国特许公认会计师公会和中国注册会计师协会会员。现任上海实业（集团）有限公司计划财务部副总经理，上海实业控股有限公司财务总监。