

上海万业企业股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月28日以通讯方式召开第八届董事会临时会议，会议应到董事9名，出席并参加表决董事9名。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议通过以下议案：

1、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

同意公司以货币方式出资设立全资子公司上海万裕房地产开发有限公司，注册资本为30000万元人民币。该公司将作为公司近日取得的松江区泗泾镇SJSB0003单元10-01号地块开发主体实施项目开发。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《关于公司办公场所租赁的日常关联交易议案》

公司租赁的办公场所将于2013年底到期，2014年起公司拟继续向上海国际航运金融大厦有限公司租赁办公场所，全年租金共计6,345,158.4元，租期两年。鉴于租赁方为公司不存在控制关系的关联方，此项交易构成日常关联交易。董事会就此议案进行表决时，6名关联董事林逢生、程光、金永良、郑志南、林震森、蒋剑雄已予以回避表决。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2013年11月30日