

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12月20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。会议经审议通过决议如下：

- 1、 审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

具体情况详见与本公告同时披露的临2013-024号《临时股东大会通知公告》。

- 2、 审议通过《关于公司计划为全资子公司苏州万业提供8亿元担保额度的议案》

同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

具体情况详见与本公告同时披露的临2013-025号《担保额度预计公告》。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2013年12月21日