

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”）近日接上海南汇资产投资经营有限公司通知，被告之其将所持上海汇丽集团有限公司（以下简称“汇丽集团”）37.33%股权公开挂牌转让，相关信息已在上海联合产权交易所公开发布，挂牌起止日期为2014年6月23日至2014年7月21日。

公司第八届董事会于2014年7月18日以通讯方式召开临时会议。会议应到董事9名，出席并参加表决董事9名。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经研究，一致决定公司不参与此次汇丽集团37.33%股权公开转让的竞买。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2014年7月22日