

证券代码：600641

证券简称：万业企业

公告编号：临 2019-033

## **上海万业企业股份有限公司 第十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”）第十届董事会于 2019 年 6 月 5 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，会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。公司拟定于 2019 年 6 月 27 日召开 2018 年年度股东大会，详情请见与本公告同日披露的《上海万业企业股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2019-034）。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2019 年 6 月 6 日