

## 上海万业企业股份有限公司 第六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”）第六届董事会于2008年8月27日以通讯方式召开临时会议。出席会议董事9名，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。会议经审议一致同意向公司控股70%子公司万业新鸿意地产有限公司提供额度为人民币2亿元的财务资助，用于项目的开发建设，利率不低于银行同期贷款利率。

万业新鸿意地产有限公司是2008年8月公司与合肥舜业房地产开发有限公司（以下简称“合肥舜业”）共同投资设立的有限责任公司，注册资本为人民币10,000万元，其中公司占70%，合肥舜业占30%。注册地为安徽省合肥市马鞍山路1000号，法定代表人：金永良；经营范围为房地产开发、销售、投资、装潢工程、建材销售、投资管理与咨询。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司

董事会

2008年8月29日