

证券代码：600641

证券简称：万业企业

公告编号：临 2018-052

## 上海万业企业股份有限公司 第九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”）第九届董事会临时会议于 2018 年 8 月 31 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 名，出席并参加表决董事 8 名。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。公司拟定于 2018 年 9 月 18 日召开 2018 年第一次临时股东大会。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 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2018-053）

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2018 年 9 月 1 日