

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。

公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于修订〈上海电力股份有限公司章程〉及取消监事会》《关于修订〈上海电力股份有限公司股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈上海电力股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

			将及时处理并履行相应信息披露义务。	
--	--	--	-------------------	--

				七十一家
--	--	--	--	------

			07 / 08 民政事務處	
--	--	--	---------------	--

(7) 特許