

## 上海阳晨投资股份有限公司

### 第四届监事会第六次会议决议公告

上海阳晨投资股份有限公司第四届监事会第六次会议于 2007 年 5 月 30 日上午在上海市徐家汇 585 号上海天诚大酒店仁德厅召开，会议通知已于 2007 年 5 月 23 日以书面形式发出。应到监事 3 人，实到 2 人，监事沈嘉荣先生授权委托监事李柏龄先生出席会议并行使表决权，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席李柏龄先生主持，会议审议并通过了如下事项：

一、审议通过关于公司向上海国有资产经营有限公司购买上海阳龙投资咨询有限公司 42.7 股权的议案。

（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

二、审议通过关于对上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司增资扩股的议案。

（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

三、审议通过关于上海市竹园第一污水处理厂项目升级改造的议案。

（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

上海阳晨投资股份有限公司

监事会

二〇〇七年五月三十日