

上海阳晨投资股份有限公司第五届董事会第八次会议

（通讯表决方式）决议公告

特别提示

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。

上海阳晨投资股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于 2010 年 5 月 6 日以电子邮件和书面方式送达公司全体董事，会议于 2010 年 5 月 17 日上午以通讯方式召开。应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

一、审议通过《上海阳晨投资股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

（表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

二、审议通过《上海阳晨投资股份有限公司财务管理制度》。

（表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

三、审议通过《上海阳晨投资股份有限公司融资管理制度》。

（表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

四、审议通过《上海阳晨投资股份有限公司印章管理制度》。

（表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

五、审议通过《上海阳晨投资股份有限公司档案管理制度》。

（表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

以上制度具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，以上制度自本次董事会审议通过之日起生效施行。

特此公告。

上海阳晨投资股份有限公司

董事会

二〇一〇年五月十七日