

上海阳晨投资股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海阳晨投资股份有限公司第五届董事会第九次会议于 2010 年 8 月 20 日上午在上海市徐家汇路 555 号 25 楼会议室召开，会议通知已于 2010 年 8 月 9 日以书面形式发出。应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。3 名监事及高管人员列席了会议，会议由徐菲董事长主持。会议主要审议并一致通过了如下事项：

1、审议通过《上海阳晨投资股份有限公司 2010 年半年度报告及其摘要》。

（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

2、审议通过《关于上海市竹园第一污水处理厂重大升级改造工程增加调试费及其他工程费用合计5935万元的议案》。

上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司——上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司（以下简称“竹园公司”）的上海市竹园第一污水处理厂重大升级改造项目（以下简称“竹园升级改造工程”）已经建成进水，调试工作正在紧张进行，目前调试费用及其他工程费用急需解决，经测算，需调试费用 278 万元，各类规费 200 万元，竹园升级改造工程人工及奖金 60 万元，调试试运行期间电费预估 1000 万元，不可预计的应急费用 80 万元，小计 1618 万元。

另外，竹园升级改造工程还需增加以下费用：根据测算 2010 年

度该项目贷款利息费用约 4224 万元（测算至 2010 年 12 月 31 日），
工程审价费用 93 万元，小计 4317 万元。

以上费用合计 5935 万元。

最终竹园升级改造工程实际总投资金额将根据规定由工程竣工
审计确定，污水处理费价格将根据政府有关部门最终批复的本项目投
资额再做相应调整。

上海阳晨投资股份有限公司董事会同时作如下风险提示：

公司董事会提醒广大投资者：请仔细阅读公司历次公告。上海市
发改委批准的上海市竹园第一污水处理厂重大升级改造工程项目投
资估算总额为 120,393 万元，公司 2010 年第一次临时股东大会审议
批准临时增加上海市竹园第一污水处理厂重大升级改造工程项目工
程投资估算总金额至已经签署的各类合同总金额 131,589 万元。如果
上海市竹园第一污水处理厂重大升级改造工程项目投资超出上海市
发改委批准的投资估算，今后未全部获得上海市发改委等政府有关部
门批准，则差额部分存在不能相应调整污水处理费价格、导致该部分
投资没有回报并直接影响公司损益的风险，届时公司将及时向广大投
资者进行公告，依法履行信息披露义务。公司董事会郑重提醒广大投
资者注意投资风险，理性投资。

本议案需提交公司 2010 年第二次临时股东大会审议。

（表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

3、审议通过《关于召开上海阳晨投资股份有限公司2010年第二
次临时股东大会的议案》。

特此公告。

上海阳晨投资股份有限公司
董事会

二〇一〇年八月二十日