

上海阳晨投资股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

上海阳晨投资股份有限公司第五届监事会第七次会议于 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。应到监事 3 人，实到 3 人，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。

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 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

2. 审议通过《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》。

（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

特此公告。

上海阳晨投资股份有限公司

监事会

二〇一〇年八月二十日