

证券代码：900935

证券简称：阳晨 B 股

编号：临 2011—017

## 上海阳晨投资股份有限公司

### 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监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监事会第十二次会议于2011年12月2日上午在上海市徐家汇路555号22楼会议室召开，会议通知已于2011年11月22日以书面形式发出。应到监事2人，实到监事2人，本次会议的召开符合《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“关于《阳晨三厂排水服务费单价调整纪要》的议案”。

（表决结果：同意 2 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

二〇一一年十二月二日