

证券代码：900935

证券简称：阳晨 B 股

编号：临 2012—002

上海阳晨投资股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的公告

特别提示

本公司及董事会、监事会全体董事、监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（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会将于 2012 年 2 月 26 日任期届满，鉴于公司目前正在进行控股权划转事宜，为了确保控股权划转工作的顺利进行，保证董事会、监事会工作的平稳过渡，公司第五届董事会、监事会换届工作将延期进行。待公司控股权划转工作完成后，即按规定程序及时进行董事会、监事会换届工作。

在换届完成之前，公司第五届董事会、监事会全体董事、监事将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事、监事的义务和职责。

特此公告！

上海阳晨投资股份有限公司

董事会 监事会

二〇一二年二月二十三日