

证券代码：900935

证券简称：阳晨 B 股

编号：临 2012—004

上海阳晨投资股份有限公司第五届董事会第十七次会议

（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十七次会议通知于2012年3月21日以电子邮件和书面方式送达公司全体董事，会议于2012年3月28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。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

会议以通讯表决方式审议“《上海阳晨投资股份有限公司内部控制规范实施工作方案》的议案”。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该项议案。

（《上海阳晨投资股份有限公司内部控制规范实施工作方案》详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

上海阳晨投资股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十八日