

证券代码：900935

证券简称：阳晨 B 股

编号：临 2012—008

上海阳晨投资股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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十三次会议于 2012 年 4 月 26 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 2012 年 4 月 16 日以书面形式发出。应到监事 2 人，实到监事 2 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，会议审议并通过以下决议：

一、上海阳晨投资股份有限公司 2011 年度监事会工作报告。

（表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票）

二、上海阳晨投资股份有限公司 2011 年度报告及年报摘要。

（表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票）

三、上海阳晨投资股份有限公司 2011 年度财务决算报告。

（表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票）

四、上海阳晨投资股份有限公司 2011 年度利润分配预案。

（表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票）

五、上海阳晨投资股份有限公司 2012 年第一季度报告。

（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

二〇一二年四月二十六日