

证券代码：900935

证券简称：阳晨 B 股

编号：临 2012—025

上海阳晨投资股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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六届董事会第六次会议于 2012 年 12 月 20 日下午在衡山北郊宾馆（上海市宝山区沪太路 4788 号）衡山厅召开，会议通知于 2012 年 12 月 10 日以电子邮件和书面方式送达公司全体董事、监事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，3 名监事列席了会议。本次会议通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。会议由顾金山董事长主持，会议审议并通过以下决议：

审议通过了由公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过的“关于 2012 年度上海阳晨投资股份有限公司高级管理人员考核方案的议案”。

（表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

特此公告。

上海阳晨投资股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十日