

证券代码：900935

证券简称：阳晨 B 股

编号：临 2013—016

上海阳晨投资股份有限公司关于2012年度 业绩及现金分红说明会召开情况的公告

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（以下简称“公司”）2012 年度业绩及现金分红说明会于 2013 年 5 月 3 日 9:30—11:30 在上海青松城大酒店（上海市东安路 8 号）四楼华山厅召开。公司董事王家樑（主持董事会工作并代为履行董事长职务）、总经理张春明，独立董事马德荣，财务总监刘正奇，董事会秘书仲辉等高级管理人员出席说明会，与投资者就其关注的公司 2012 年度利润分配预案、公司经营发展情况等问题进行了充分的沟通和交流。具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的会议纪要。

特此公告。

上海阳晨投资股份有限公司

董事会

二〇一三年五月三日