

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 永生投资
B 股 永生 B 股

编号：临 2013-023

上海永生投资管理股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体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。

公司第七届监事会第十次会议通知已于 2013 年 7 月 11 日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体监事。根据《公司法》和公司《章程》的规定，2013 年 7 月 17 日，公司第七届监事会第十次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过以下决议：

- 1、同意《关于调整部分募投项目募集资金投入计划的议案》。
监事会认为：本次对募投项目“中药材示范基地建设”及“信息系统升级改造”募集资金投入计划进行调整，没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未实质改变募集资金的投资方向，也未改变募投项目计划投资总额，不会对已实施的项目造成实质性的影响。因此，监事会同意公司本次调整部分募投项目募集资金投入计划。
- 2、同意《关于对子公司神奇药业和柏强制药进行增资的议案》。
- 3、同意《关于变更公司名称暨修改公司〈章程〉相应条款的议案》。
- 4、同意《关于子公司参加目标地块竞买的议案》。

特此公告。

上海永生投资管理股份有限公司

监事会

2013 年 7 月 18 日