

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 2013-029

上海永生投资管理股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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十一次会议通知已于 2013 年 7 月 23 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 29 日，公司第七届监事会第十一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《关于变更募投项目实施主体的议案》。监事会认为：本次信息系统升级改造募投项目实施主体变更不属于募集资金投资项目的实质性变更。本项目实施主体的变更符合公司发展的需要，有利于募集资金投资项目的建设，符合公司全体股东的利益，同意公司变更信息系统升级改造募投项目实施主体。

2、同意《关于子公司神奇药业和柏强制药增资折股的议案》。
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 30 日