

证券代码：600838

股票简称：上海九百

编号：临 2013-013

上海九百股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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。

上海九百股份有限公司第七届董事会第七次会议于 2013 年 7 月 31 日在公司本部（上海市常德路 940 号）会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长龚祥荣先生主持，公司监事会部分成员及高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式一致通过了如下决议：

- 一、《关于出售资产的议案》；（内容详见临 2013-014 号公告）
- 二、《关于购买资产的议案》；（内容详见临 2013-015 号公告）
- 三、《关于召开公司 2013 年度第一次临时股东大会的议案》。（内容详见临 2013-017 号公告）

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会

二〇一三年八月一日