

证券代码：900935

证券简称：阳晨 B 股

编号：临 2014—021

上海阳晨投资股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2014 年 8 月 28 日上午在上海市吴淞路 130 号（城投控股大厦）16 楼会议室召开，会议通知和会议资料已于 2014 年 8 月 18 日以书面方式送达公司全体董事、监事以及其他参会人员。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。会议由董事长刘强先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。

会议审议通过《上海阳晨投资股份有限公司 2014 年半年度报告及其摘要》。

（表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）

因公司董事长辞职，根据《公司章程》相关规定，经全体董事推举，公司第六届董事会第二十一次会议决定：为确保公司董事会工作正常开展，根据《公司章程》第四章第五节第六十七条、第五章第二节第一百一十三条之规定，在新任董事长产生之前，由董事张春明先生主持董事会工作并代为履行董事长职务。

特此公告。

上海阳晨投资股份有限公司

董事会

二〇一四年八月二十八日