

## 上海阳晨投资股份有限公司

### 第六届董事会第二十二次会议决议公告

#### 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”）第六届董事会第二十二次会议于2014年9月12日（星期五）下午在上海青松城大酒店（上海市东安路8号）三楼长悦厅召开，会议通知已于2014年9月2日以书面方式送达公司全体董事、监事及其他参会人员。本次会议应到董事7人，实到董事7人，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。会议由李建勇董事长主持，公司全体监事及高管人员列席本次会议。

经与会董事审议，通过以下决议：

1、关于选举李建勇先生担任上海阳晨投资股份有限公司第六届董事会董事长的议案。

（表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票）

2、关于调整公司第六届董事会专门委员会组成人员的议案。

（表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票）

1、董事会战略委员会由李建勇先生、马德荣先生、郑燕女士三人组成，李建勇先生任董事会战略委员会主任。

2、董事会审计委员会由盛雷鸣先生、马德荣先生、单翀先生三人组成，盛雷鸣先生任董事会审计委员会主任。

3、董事会提名委员会由张辰先生、郑燕女士、盛雷鸣先生三人

组成，张辰先生任董事会提名委员会主任。

4、董事会薪酬与考核委员会由马德荣先生、李建勇先生、张辰先生三人组成，马德荣先生任董事会薪酬与考核委员会主任。

特此公告。

上海阳晨投资股份有限公司

董事会

二〇一四年九月十二日