

证券代码：900935

证券简称：阳晨 B 股

编号：临 2014—046

**上海阳晨投资股份有限公司第六届董事会
第二十五次会议（通讯表决方式）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”)第六届董事会第二十五次会议于 2014 年 12 月 25 日上午以通讯方式召开，会议通知和会议资料已于 2014 年 12 月 15 日以电子邮件和书面方式送达公司全体董事，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 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。

会议审议通过了由公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过的“关于 2014 年度上海阳晨投资股份有限公司高级管理人员考核方案的议案”。

（ 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 ）

特此公告。

上海阳晨投资股份有限公司

董事会

二〇一四年十二月二十五日