

## 上海阳晨投资股份有限公司

### 第六届董事会第三十二次会议决议公告

#### 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”）第六届董事会第三十二次会议于2015年5月20日上午9时30分在上海市吴淞路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2015年5月8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，公司监事和高级管理人员列席了会议。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。

会议由董事长李建勇先生主持，经与会董事审议，通过以下决议：

一、审议通过关于公司第六届董事会延期换届的议案。

（具体内容详见同日刊登的临 2015-038 《上海阳晨投资股份有限公司关于董事会延期换届的公告》）。

( 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票 )

二、审议通过“关于召开上海阳晨投资股份有限公司 2014 年年度股东大会”的议案。

( 公司 2014 年年度股东大会有关事项，具体内容详见同日刊登的临 2015-039《上海阳晨投资股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知》)。

( 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票 )

上海阳晨投资股份有限公司

董事会

二〇一五年五月二十日