

上海九百股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议
及公司国际互联网网址变更公告

上海九百股份有限公司第六届董事会第十五次会议于 2011 年 12 月 28 日在上海百乐门大都会 12 楼会议室（上海市南京西路 1728 号）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。公司监事会全体成员及高级管理人员列席了会议。本次会议认真审议并通过了如下决议：

一、《上海九百股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（二〇一一年十二月修订）；

二、《关于拟购买上海市武定路 296 号、300 号商铺房地产权利的议案》；

根据公司进一步扩大商业地产经营规模，切实提高商业地产盈利水平，有效提升商业地产品质和能级的整体发展思路，按照依托静安区区位优势，做强商业地产，提高投资回报率，提升企业核心竞争力的投资目的，公司决定拟出资人民币 1,390.228 万元，向上海上投置业发展有限公司购买上海市武定路 296 号、300 号商铺的房地产权利。

上海市武定路 296 号、300 号商铺位于静安区武定路、昌化路口，建筑面积分别为 98.19 平方米和 185.53 平方米，层高均为 3.65 米。

三、《上海九百股份有限公司内部控制手册》（试行）。

自 2012 年 1 月 1 日起，公司国际互联网网址变更为：
www.shjb600838.com。

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会

二〇一一年十二月二十八日