

证券代码：600838

股票简称：上海九百

编号：临 2012-018

**上海九百股份有限公司**  
**第七届董事会第三次会议决议暨**  
**召开公司 2012 年度第二次临时股东大会公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

上海九百股份有限公司第七届董事会第三次会议于 2012 年 10 月 8 日在公司本部（上海市常德路 940 号）会议室召开。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本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、《关于收购资产的议案》（具体内容详见公司临 2012-019 号公告）；

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。因此关联董事吴守常、尹传定、乔建中回避了对该议案的表决。独立董事蔡鸿生、张有礼、卓越就该议案发表了独立意见。

本次交易尚须经公司 2012 年度第二次临时股东大会审议批准。与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议

案的表决权。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。

二、《上海九百股份有限公司投资者关系管理工作制度》（2012年9月修订）（具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；

三、《上海九百股份有限公司重大信息内部报告制度》（具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；

四、《关于召开公司 2012 年度第二次临时股东大会的议案》：

公司董事会拟定于 2012 年 10 月 25 日召开公司 2012 年度第二次临时股东大会，会议具体事项如下：

(一) 会议时间：2012 年 10 月 25 日上午 9:30 分

(二) 会议地点：上海影城（上海市新华路 160 号）五楼多功能厅

会议地点交通情况（仅供参考）：地铁10号线交通大学站5号出口，附近公交线路有806、911、76、26、138、113、872、920、926、827路。

(三) 会议主要议程：

审议《关于收购资产的议案》

(四) 会议出席对象：

1、截止 2012 年 10 月 17 日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员。

(五) 出席会议登记办法：

1、登记手续

(1) 符合出席条件的法人股东须持单位介绍信、法人授权委托书、股东帐户卡及出席人身份证办理登记手续；

(2) 符合出席条件的个人股东须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持授权委托书（格式附后）、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记手续；

(3) 异地股东可以用信函或者传真方式办理登记手续。

2、登记时间：2012年10月22日（上午9:00—下午4:00）；

3、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大厦）

登记地点交通情况（仅供参考）：地铁2号线江苏路站4号出口，附近公交线路有01、62、562、923、44、20、825、138、71、925路；

登记地点问询电话：（021）52383317

#### （六）其他事项：

1、会期半天，与会股东食宿费及交通费自理；

2、根据相关部门《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》精神，本公司不向参加股东大会的股东发放任何形式的礼品，以维护其他广大股东的利益。

3、公司联系部门：证券部（上海市常德路940号）

联系人：张敏 电话（021）62729898—838分机

张子君 电话（021）62729898—918分机

图文传真：（021）62569821

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会

二〇一二年十月八日

**附：授权委托书**

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（公司）出席上海九百股份有限公司 2012 年度第二次临时股东大会，并代表本人（公司）行使对本次股东大会各项议案的表决权。

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

受托人签字：

委托人签字：

（法人股东由法定代表人签名并加盖公章）

委托日期：