

证券代码：600838

股票简称：上海九百

编号：临 2012-006

上海九百股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

上海九百股份有限公司第六届监事会第十五次会议于 2012 年 4 月 26 日在公司本部会议室（上海市常德路 940 号）召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席乔魏先生主持。经与会监事认真审议，并以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、《上海九百股份有限公司 2011 年年度报告摘要》、《上海九百股份有限公司 2011 年年度报告》；

二、《上海九百股份有限公司 2011 年度财务决算报告》；

三、《上海九百股份有限公司 2011 年度利润分配预案》；

四、《上海九百股份有限公司 2012 年第一季度报告》；

五、《上海九百股份有限公司 2011 年度总经理工作报告》；

六、《关于核销坏帐准备的报告》；

七、《上海九百股份有限公司 2011 年度内部控制自我评估报告》；

八、《关于支付 2011 年度审计费及续聘 2012 年度财务报告审计机构的议案》。

上海九百股份有限公司监事会

二〇一二年四月二十六日