

上海九百股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议暨
召开公司第十九次股东大会（2011 年年会）公告

上海九百股份有限公司第六届董事会第十七次会议于 2012 年 6 月 5 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和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合《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、《上海九百股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》；
- 二、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》：

因经营业务发展需要，公司董事会拟对《公司章程》的部分条款进行修改，具体内容如下：

（一）第一章第五条原为：“公司住所：中国上海市万航渡路 50 号，邮编：200041。”

现修改为：第一章第五条 公司住所：中国上海市愚园路 300 号 6 楼，邮编：200041。

（二）第二章第十三条原为：“经依法登记，公司的经营范围：

百货，针纺织品，五金交电，文教用品，日用杂货，劳防用品，金银饰品（零售），摄影彩扩，汽车零配件，装璜材料，工艺美术品，

摩托车，自有房屋租赁，进出口业务（按批文），洗涤服务，洗涤化工产品（除危险品），附设分支机构，预包装食品，酒，实业投资，房地产开发经营，物业管理。”

现修改为：第二章第十三条 经依法登记，公司的经营范围：

百货，针纺织品，五金交电，文教用品，日用杂货，劳防用品，金银饰品（零售），汽车零配件，装璜材料，工艺美术品，摩托车，自有房屋租赁，进出口业务（按批文），洗涤服务，洗涤化工产品（除危险品），附设分支机构，预包装食品，酒类批发、零售，实业投资，房地产开发经营，物业管理。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）

三、《关于聘请公司 2012 年度内部控制审计机构的议案》；

四、《关于召开公司第十九次股东大会（2011 年年会）的议案》：

公司董事会拟定于 2012 年 6 月 28 日召开公司第十九次股东大会（2011 年年会），会议具体事项如下：

（一）会议时间：2012 年 6 月 28 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：

1、审议《上海九百股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》；

2、审议《上海九百股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》；

- 3、 审议《上海九百股份有限公司 2011 年度财务决算报告》;
- 4、 审议《上海九百股份有限公司 2011 年度利润分配方案》;
- 5、 审议《上海九百股份有限公司 2011 年年度报告》;
- 6、 审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
- 7、 审议《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》;
- 8、 审议《关于聘请公司 2012 年度内部控制审计机构的议案》;
- 9、 听取《上海九百股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告》。

(四) 会议出席对象:

- 1、 截止 2012 年 6 月 20 日下午交易结束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本公司股东;
- 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 6 月 25 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

二〇一二年六月五日

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第十九次股东大会（2011年年会），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：