

证券代码：600838

股票简称：上海九百

编号：临 2012-017

上海九百股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

上海九百股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2012 年 8 月 24 日在公司本部（上海市常德路 940 号）会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席乔魏先生主持。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 2012 年半年度报告》、《上海九百股份有限公司 2012 年半年度报告摘要》；

二、《上海九百股份有限公司募集资金管理制度》（2012 年 8 月修订）；

三、《上海九百股份有限公司关联交易管理制度》（2012 年 8 月修订）；

四、《上海九百股份有限公司内控管理体系制度汇编》。

特此公告。

上海九百股份有限公司监事会

二〇一二年八月二十四日