

证券代码：600838

股票简称：上海九百

编号：临 2012-016

上海九百股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

上海九百股份有限公司第七届董事会第二次会议于 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 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）（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

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）（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

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董事会

二〇一二年八月二十四日