

证券代码：600838

股票简称：上海九百

公告编号：临 2013-007

## 上海九百股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

上海九百股份有限公司第七届监事会第四次会议于 2013 年 4 月 25 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 年度监事会工作报告》；
- 二、《上海九百股份有限公司 2012 年年度报告》、《上海九百股份有限公司 2012 年年度报告摘要》；
- 三、《上海九百股份有限公司 2013 年第一季度报告》；
- 四、《上海九百股份有限公司 2012 年度财务决算报告》；
- 五、《上海九百股份有限公司 2012 年度利润分配预案》；
- 六、《上海九百股份有限公司 2012 年度总经理工作报告》；
- 七、《上海九百股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》；
- 八、《关于支付 2012 年度审计费用及续聘 2013 年度财务报告和内控报告审计机构的议案》。

特此公告。

上海九百股份有限公司监事会

二〇一三年四月二十七日