

证券代码：600838

股票简称：上海九百

编号：临 2013-008

上海九百股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海九百股份有限公司第七届董事会于 2013 年 5 月 15 日以通讯表决方式召开了临时会议。本次会议应到董事 8 名，实到 8 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议认真审议并一致通过了如下决议：

一、《上海九百股份有限公司 2012 年度董事会工作报告》；

二、《关于召开公司第二十次股东大会（2012 年年会）的议案》。

上述第一项议案需提交公司第二十次股东大会（2012 年年会）审议；第二项议案的具体内容详见公司临 2013-009 号公告。

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会

二〇一三年五月十七日