

## 上海九百股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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监事会第九次会议于 2014 年 4 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，会议由监事会主席吴德明先生主持。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 2013 年年度报告》、《上海九百股份有限公司 2013 年年度报告摘要》；

二、《上海九百股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》；

附件一：《上海九百股份有限公司第七届董事会独立董事 2013 年度述职报告》；

附件二：《上海九百股份有限公司第七届董事会审计委员会 2013 年度履职情况报告》；

三、《上海九百股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》；

四、《上海九百股份有限公司 2013 年度财务决算报告》；

- 五、《上海九百股份有限公司 2013 年度利润分配预案》;
- 六、《上海九百股份有限公司 2013 年度总经理工作报告》;
- 七、《上海九百股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》;
- 八、《关于支付 2013 年度审计费用及续聘 2014 年度财务报告和内控报告审计机构的议案》;
- 九、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
- 十、《上海九百股份有限公司 2014 年第一季度报告》。

上海九百股份有限公司监事会

二〇一四年四月二十八日