

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 2014 年 6 月 5 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、《关于增补杨蓉女士为公司第七届董事会独立董事的议案》；

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司第七届董事会独立董事张有礼先生担任本公司独立董事职务已年满六年即将届满离任。公司董事会对张有礼先生在担任公司独立董事职务期间的辛勤工作，以及他为公司的经营发展所做出的努力和贡献表示充分肯定和衷心感谢。

经公司控股股东——上海九百（集团）有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核并提名杨蓉女士（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，公司独立董事对此项提名发表了独立意见。董事会提名委员会和全体独立董事均认为：杨蓉女士符合《公司法》、《公司

章程》中关于董事任职资格的相关规定，因此，同意提请公司第二十二次股东大会（2013年年会）选举。

附：杨蓉女士简历

杨蓉，女，1968年12月出生，教授，博导，注册会计师。曾任华东师范大学商学院工商管理系主任、商学院副院长兼任MBA教育中心常务副主任。现任华东师范大学财务处处长、华东师范大学工会副主席，中国民主促进会上海市委委员、民进华东师范大学委员会副主委。兼任上海中青年知识分子联谊会理事，沪士电子股份有限公司（002463）独立董事。

二、《关于增补张敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》；

公司第七届董事会原董事乔建中先生因到龄退休原因已于2013年10月29日辞去公司第七届董事会非独立董事及董事会提名委员会委员职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，经公司控股股东——上海九百（集团）有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核并提名张敏女士（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人，公司独立董事对此项提名发表了独立意见。董事会提名委员会和全体独立董事均认为：张敏女士符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的相关规定，因此，同意提请公司第二十二次股东大会（2013年年会）选举。

附：张敏女士简历

张敏，女，1967年1月出生，中共党员，大学本科学历，文学学士，经济师。曾任上海双鹿电器股份有限公司（600633）总经理办公室副科长、董事会证券事务代表；上海东方上市企业博览中心有限公司行政秘书；上海九百股份有限公司证券部副经理、经理、董事会证券事务代表。现任上海九百股份有限公司第七届董事会秘书兼董事会办公室主任。

三、《关于召开公司第二十一一次股东大会（2013年年会）的议案》。（具体内容详见公司临2014-006号公告）

上海九百股份有限公司董事会

二〇一四年六月六日