

证券代码：600838

股票简称：上海九百

编号：临 2014-010

上海九百股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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第十二次会议于2014年7月7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，监事会部分成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《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一致通过了《关于转让上海市闵行区沪青平公路479号一楼商铺投资权益（剩余年限使用权）的议案》的决议。（具体内容详见公司临2014-011号公告）

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会

二〇一四年七月八日