

证券代码：600838

股票简称：上海九百

编号：临 2015-009

上海九百股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于2015年6月25日在上海影城（上海市新华路160号）五楼小会议室召开。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，公司监事会全体成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以举手表决方式一致通过了《关于调整公司第七届董事会下属战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员的议案》的决议。

因公司第七届董事会独立董事人选的调整，公司董事会对下属战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的组成人员作出如下调整：

（一）第七届董事会战略委员会

由董事长龚祥荣先生、独立董事谢荣兴先生、董事徐群飞先生

共 3 人组成战略委员会，并由董事长龚祥荣先生担任主任委员。

(二)第七届董事会审计委员会

由独立董事谢荣兴先生、独立董事苏勇先生、董事尹传定先生共 3 人组成审计委员会，并由独立董事谢荣兴先生担任主任委员。

(三)第七届董事会提名委员会

由独立董事苏勇先生、独立董事卓越先生、董事许骅先生共 3 人组成提名委员会，并由独立董事苏勇先生担任主任委员。

(四)第七届董事会薪酬与考核委员会

由独立董事卓越先生、独立董事谢荣兴先生、董事戴天先生共 3 人组成薪酬与考核委员会，并由独立董事卓越先生担任主任委员。

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会

二〇一五年六月二十六日