

证券代码：600838

证券简称：上海九百

编号：临 2008 - 014

上海九百股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

上海九百股份有限公司第五届董事会第十三次会议于 2008 年 8 月 27 日在公司本部会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 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。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 2008 年半年度报告》及《上海九百股份有限公司 2008 年半年度报告摘要》；

二、《关于调整公司董事会下属专业委员会部分成员的议案》；

调整后的董事会四个专业委员会成员为：

- 1、战略委员会：董事长龚祥荣（主任委员）、独立董事张有礼、董事徐群飞、尹传定；
- 2、审计委员会：独立董事曹惠民（主任委员）、张有礼、董事张锡援；
- 3、提名委员会：独立董事张有礼（主任委员）、黄林芳、董事乔建中；
- 4、薪酬与考核委员会：独立董事黄林芳（主任委员）、曹惠民、董事吴守常。

三、《上海九百股份有限公司内部审计制度》；

四、《上海九百股份有限公司 2008 年半年度内部控制自我评估报告》。

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会

2008 年 8 月 27 日