

证券代码：600838

证券简称：上海九百

编号：临 2008 - 015

上海九百股份有限公司 第五届监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监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。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席乔魏先生主持。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》；

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监事会

2008年8月27日