

**上海阳晨投资股份有限公司**  
**第六届监事会第四次会议决议公告**

**特别提示**

本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海阳晨投资股份有限公司第六届监事会第四次会议于 2013 年 3 月 27 日上午在上海市永嘉路 18 号一楼 2 号会议室召开，会议通知已于 2013 年 3 月 15 日以书面形式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席刘强先生主持，会议审议并通过以下决议：

一、审议通过上海阳晨投资股份有限公司 2012 年度监事会工作报告。

（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

本议案须提交公司 2012 年度股东大会审议。

二、审议通过上海阳晨投资股份有限公司 2012 年度报告及年报其摘要。

监事会认为：该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和本行章程；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况；参与年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。同意对外披露。

（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

本议案须提交公司 2012 年度股东大会审议。

三、审议通过上海阳晨投资股份有限公司 2012 年度财务决算报

告。

（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

本议案须提交公司 2012 年度股东大会审议。

四、审议通过上海阳晨投资股份有限公司 2012 年度利润分配预案的议案。

（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

本议案须提交公司 2012 年度股东大会审议。

五、审议通过上海阳晨投资股份有限公司关于 2013 年度日常关联交易预计的议案。

（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

本议案须提交公司 2012 年度股东大会审议。

六、审议通过关于上海阳晨投资股份有限公司与阳晨排水运营有限公司签订《污水处理运营服务协议》的议案。

（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

本议案须提交公司 2012 年度股东大会审议。

七、审议通过关于聘请众华沪银会计师事务所为上海阳晨投资股份有限公司 2013 年度审计机构和 2012 年度审计费用的议案。

（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

本议案须提交公司 2012 年度股东大会审议。

八、审议通过上海阳晨投资股份有限公司 2012 年度内部控制评价报告的议案。

（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

特此公告。

上海阳晨投资股份有限公司

监事会

二〇一三年三月二十七日