

**上海阳晨投资股份有限公司**  
**第六届董事会第三十九次会议决议公告**

**特别提示**

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。

**一、董事会会议召开情况**

上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议于 2015 年 12 月 25 日上午以通讯方式召开，会议通知和会议资料已于 2015 年 12 月 15 日以电子邮件和书面方式送达公司全体董事，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

会议审议并通过了公司董事会薪酬与考核委员会提交的“关于 2015 年度上海阳晨投资股份有限公司高级管理人员考核方案

的议案”。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

上海阳晨投资股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月二十五日