

证券代码：600639、900911

股票简称：浦东金桥、金桥 B 股

编号：临 2015-005

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 第七届监事会第三十一次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监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。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司第七届监事会第三十一次会议于二〇一五年三月四日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

本次会议审议了《关于修订公司章程及其附件一〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》，一致同意对公司章程及其附件一《股东大会议事规则》的部分条款进行修订，具体修改内容详见公司临 2015-006 号公告。

本项议案表决结果：同意 5 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会

二〇一五年三月六日