

## 上海爱使股份有限公司董事会九届九次会议决议公告

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。

上海爱使股份有限公司第九届董事会第九次会议的会议通知于 2012 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2012 年 3 月 28 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并一致通过《上海爱使股份有限公司内部控制规范实施工作方案》的决议。

为贯彻落实财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和内部控制配套指引的要求，根据中国证监会上海监管局和上海证券交易所的相关规定，2012 年全面推进实施内控规范、内控评价和内控审计工作，建立健全内控体系，提高企业风险防范能力和规范运作水平，现结合公司实际情况，董事会制订了《上海爱使股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。（具体内容详见 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

特此公告。

上海爱使股份有限公司董事会

二〇一二年三月三十日