

上海百润香精香料股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2011年7月15日以书面、传真、电话和电子邮件等方式发出通知，并于2011年7月26日上午11时在公司会议室召开，会议由公司监事会主席喻晓春主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。

二、监事会会议审议情况

经过与会监事的认真审议，通过了以下决议：

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司〈2011年半年度报告〉全文及摘要的议案》。

《2011年半年度报告》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2011年半年度报告》摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2011年半年度利润分配的预案》。

上海百润香精香料股份有限公司2011年初未分配利润44510244.80元，本期实现净利润20540361.94元，截止2011年6月30日未分配利润余额为65050606.74元。

公司2011年半年度利润分配方案为：以截止2011年6月30日总股本80000000股为基数，向全体股东每10股派4元人民币现金（含税），共计派发红利32000000元，本次股利分配后，未分配利润余额为33050606.74元，结转

以后年度分配。本次资本公积不转增股本。

同意本项议案提交公司 2011 年度第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

《上海百润香精香料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告。

上海百润香精香料股份有限公司

监事会

二〇一一年七月二十八日