

**上海新世界股份有限公司**  
**九届二次董事会决议公告**

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。

**重要内容提示:**

- 董事章懿先生因公出差未能出席本次董事会，特委托董事徐家平先生全权代理。

**一、董事会会议召开情况**

1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）九届二次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

2、本次会议于 2014 年 8 月 12 日（星期二）以书面形式发出会议通知和会议材料。

3、本次会议于 2014 年 8 月 22 日（星期五）下午 2:00 时，在上海新世界城 15 楼大会议室召开，会议采用现场表决的方式。

4、本次会议应出席董事九名，实际出席八名，董事章懿先生因公出差，委托董事徐家平先生全权代理。

5、本次会议由董事长徐若海先生主持，公司监事和高管人员列席会议。

**二、董事会会议审议情况**

本次会议经与会董事充分讨论，一致审议通过：

- 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司 2014 年半年度报告全文和摘要；

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司董事会战略、审计、薪酬与考核三个委员会组成人员名单：

**战略委员会主任：**陈信康（独立董事）   **委员：**许 强   李远勤   徐若海

**审计委员会主任：**李远勤（独立董事）   **委员：**陈信康   许 强   王蓓蓓   叶 东

**薪酬与考核委员会主任：**许 强（独立董事）   **委员：**陈信康   李远勤   徐家平

特此公告。

上海新世界股份有限公司  
董 事 会  
二零一四年八月二十二日