

上海徐家汇商城股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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

上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2011年8月8日在上海市徐汇区肇嘉浜路1000号十楼会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2011年7月28日以书面和电话方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长高云颂先生主持，本次会议应到会董事9名，实际到会董事9名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2011年半年度报告及摘要的议案》

《公司2011年半年度报告》和《公司2011年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2011年半年度利润分配的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

根据公司2011年半年度报告，2011年上半年度母公司实现净利润181,351,551.43元，按照《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积18,135,155.14元后，2011年上半年度可供股东分配的利润为163,216,396.29元，

加上 2010 年未经审计的未分配利润 208,999,843.89 元, 2011 年上半年度累计可供股东分配的利润为 372,216,240.18 元。

公司拟以截止 2011 年 6 月 30 日总股本 415,763,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派 3.20 元人民币现金(含税), 共计派发红利 133,044,160.00 元。

本次股利分配后母公司会计报表未分配利润余额为 239,172,080.18 元, 结转以后年度分配。本次资本公积不转增股本。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于授权公司董事会土地使用权竞拍额度的议案》, 本议案尚需提交股东大会审议

根据公司进一步开拓主营业务, 实现商业连锁经营的发展规划, 为有效提高公司管理决策和执行的效率, 按照深圳证券交易所《股票上市规则》以及相关中小企业板信息披露业务备忘录的规定, 拟提请股东大会授权公司董事会在累计总额不超过 8 亿元人民币的额度内行使土地使用权竞拍的决策权, 授权期限自股东大会审议通过之日起至 2011 年年度股东大会召开之日止。上述额度按竞得土地使用权的成交价累计计算, 竞拍土地性质应为商业类用地, 土地使用计划应与公司主营业务拓展相关。竞拍资金来源可包括公司自筹资金以及依据募集资金管理规定使用的节余募集资金等。在上述额度内, 董事会可授权公司管理层办理竞拍的各项具体事宜。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2011 年 8 月 26 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2011 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇一一年八月十日