

证券代码：002561

证券简称：徐家汇

公告编号：2011-023

上海徐家汇商城股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2011年9月27日下午以通讯方式召开。

召开本次会议的通知已于2011年9月20日以电话和邮件方式通知了各位董事。本次会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名。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，会议以投票表决方式通过如下决议：

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》

公司根据深交所相关通知要求填写的《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》符合公司内部控制制度制定和运行的实际情况，如实反映了公司内部控制规则的落实情况。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇一一年九月二十七日