

**上海徐家汇商城股份有限公司**  
**第四届董事会第八次会议决议公告**

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”）第四届董事会第八次会议于 2011 年 12 月 22 日下午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 12 月 14 日以电话和邮件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，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：

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查情况报告》和《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》

公司根据中国证监会和上海证监局相关通知要求填写完成的《上海徐家汇商城股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查情况报告》和《上海徐家汇商城股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》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  
二〇一一年十二月二十二日