

证券代码：002561

证券简称：徐家汇

公告编号：2012-015

上海徐家汇商城股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第四届监事会第九次会议于2012年3月21日下午在上海市肇嘉浜路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2012年3月14日及会前以书面和电话方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席高云颂先生主持。本次会议应到会监事3名，实际到会监事3名。公司证券事务代表列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以举手表决方式通过如下决议：

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

同意公司将节余募集资金9603.07万元（截至2012年3月19日，含利息收入）永久性补充流动资金。

公司将节余募集资金永久性补充流动资金，符合《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，有利于提高资金使用效率，降低财务费用。

特此公告

上海徐家汇商城股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十一日