

上海徐家汇商城股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于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董事。本次会议由公司董事长喻月明先生主持。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：

会议以9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》

公司2011年首次公开发行股票获得募集资金总额112,000.00万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额103,282.28万元。截至2012年3月19日，公司募集资金投资项目已全部完成，实际投资总金额94,008.00万元，尚余募集资金9603.07万元(含利息收入)。由于募集资金项目已经全部实施完毕，为充分发挥资金的使用效率，为公司和股东创造更大的效益，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。

公司保荐机构海通证券股份有限公司已对本次董事会会议审议事项进行核查并发表核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司监事会已对本次董事会会议审议事项进行核查并发表同意意见，详见 2012 年 3 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》已刊登在 2012 年 3 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十一日