

证券代码：002561

证券简称：徐家汇

公告编号：2012-024

## 上海徐家汇商城股份有限公司

### 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2012年10月29日下午以通讯方式召开。

召开本次会议的通知已于2012年10月22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《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”的整改报告》。

公司根据中国证监会、深圳证券交易所和上海证监局的相关文件要求完成了“加强上市公司治理专项活动”，并形成《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”的整改报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇一二年十月三十日