

证券代码：002561

证券简称：徐家汇

公告编号：2013-007

上海徐家汇商城股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议于2013年3月27日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路1000号九楼会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2013年3月20日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《关于运用闲置自有资金投资保本银行理财产品的议案》

公司目前经营状况良好，内部控制制度逐步完善，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下运用闲置自有资金人民币壹亿元额度投资购买上海浦东发展银行股份有限公司的保本型银行理财产品（利多多公司理财计划2013年HH109期），有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益且不会影响到公司正常的销售经营，符合公司和全体股东的利益，并且该事项决策和审议程序合法、合规。

监事会同意公司运用闲置自有资金投资该保本银行理财产品。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司监事会

二〇一三年三月二十九日