

**上海徐家汇商城股份有限公司**  
**第五届董事会第六次会议决议公告**

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”)第五届董事会第六次会议于2015年4月21日下午在中环国际酒店(上海市富平路800号)3楼会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2015年4月13日以书面和电话方式通知了各位董事。本次会议应出席董事9名，实际到会董事8名，董事金国良先生因个人原因，委托董事王斌先生代为出席并行使表决权。公司全体监事列席了会议。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：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2015年第一季度季度报告全文》和《公司2015年第一季度季度报告正文》

公司2015年第一季度季度报告全文、季度报告正文及相关资料真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

董事会选举诸琦先生为公司第五届董事会副董事长，任期至 2017 年 4 月 14 日。

公司第五届董事会董事长为喻月明先生；副董事长为金国良先生、诸琦先生。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于增补公司第五届董事会战略委员会和薪酬委员会委员的议案》

董事会选举董事诸琦先生担任公司第五届董事会战略委员会委员和薪酬委员会委员，任期与本届董事会一致，至 2017 年 4 月 14 日。

第五届董事会现下设战略委员会、提名委员会、薪酬委员会和审计委员会。

专门委员会组成情况如下：

专门委员会	委员会人数	委员会委员	主任委员
战略委员会	5	喻月明、陈启杰、王斌、戴正坤、诸琦	喻月明
提名委员会	3	陈启杰、王裕强、金国良	陈启杰
薪酬委员会	3	王裕强、陈启杰、诸琦	王裕强
审计委员会	3	曹永勤、王裕强、奚妍	曹永勤

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十三日