

上海徐家汇商城股份有限公司独立董事 关于公司董事长辞职事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上海徐家汇商城股份有限公司章程》等有关规定，我们作为上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司董事长高云颂先生辞职事项进行了核查并发表以下独立意见：

一、经核查，高云颂先生是出于工作调动的原因辞去公司董事长、董事兼董事会战略委员会主任委员的职务，其离职原因与实际情况一致。

二、高云颂先生的辞职事项不会对公司正常经营活动造成重大影响。

独立董事：崔善江、张宝华、张维宾

二〇一二年一月十八日