

证券代码：600628

证券简称：新世界

编号：临2012-002

上海新世界股份有限公司八届五次董事会决议公告

上海新世界股份有限公司八届五次董事会会议，于2012年4月13日在新世界城会议室召开。出席会议的董事应到九人，实到八人，董事王杞先生因出国培训，委托董事王蓓蓓女士全权代理。监事会成员及有关人员列席会议。会议由董事长徐若海先生主持。会议审议通过如下事项：

(一)公司2011年年度报告及摘要；

(二)公司2011年度董事会工作报告；

(三)公司2011年度利润分配预案：

(1)2011年母公司实现净利润209,775,145.51元，提取10%法定盈余公积20,977,514.56元，加期初未分配利润659,866,211.10元，扣除实施2010年度分配的58,497,919.70元，期末累计可供投资者分配的利润为790,165,922.40元。

(2)董事会初拟分配预案为：以2011年末总股本为基数每10股派送红利1.20元(含税)；本次不进行资本公积金转增股本。10派1.20元后，剩余的可分配利润结转以后年度分配。

(四)支付上海众华沪银会计师事务所2011年度审计费用人民币70万元；

(五)公司内部控制的自我评价报告；

(六)公司2011年度股东大会的有关事项，将根据本次董事会决议精神另行公告。

以上(二)、(三)项事项，须经股东大会审议通过。

特此公告。

上海新世界股份有限公司董事会

二零一二年四月十三日