

证券代码：600628

股票简称：新世界

编号：临 2012-003

## 上海新世界股份有限公司八届五次监事会决议公告

上海新世界股份有限公司八届五次监事会会议，于 2012 年 4 月 13 日新世界城会议室召开。出席会议的监事应到三人，实到三人，会议由监事长施炳焕先生主持，有关人员列席会议。

会议审议并通过以下事项：

- (一)公司 2011 年年度报告及摘要；
- (二)公司 2011 年度监事会工作报告；
- (三)公司 2011 年度分配预案；
- (四)公司内部控制的自我评价报告；

监事会认为，公司定期报告编制和审议程序，符合法律法规和公司章程及公司内部管理制度的规定，2011 年年度报告及摘要的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司当年度及当期的经营管理和财务状况。监事会未发现参与 2011 年年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。

以上(一)、(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监事会

二零一二年四月十三日