

证券代码：600628

股票简称：新世界

编号：临 2012-005

上海新世界股份有限公司 八届六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海新世界股份有限公司于 2012 年 4 月 13 日，发出了关于召开董事会八届六次会议的通知，会议于 2012 年 4 月 25 日以通讯方式召开，应出席董事九人，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。

会议审议并一致通过：

(一)2012 年第一季度报告；

(二)公司召开 2011 年度股东大会通知。

特此公告。

二零一二年四月二十五日