

上海新世界股份有限公司董事会 关于召开 2011 年度股东大会的通知

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。

重要内容提示

- 不提供网络投票
- 公司股票不涉及融资融券业务

上海新世界股份有限公司八届六次董事会会议审议通过，定于 2012 年 5 月 16 日(星期三)下午 1:30 召开 2011 年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

- (1)会议召集人：公司董事会
- (2)会议时间：2012 年 5 月 16 日(星期三)下午 1:30；
- (3)会议地点：上海，具体会场待股东登记后另行通知；
- (4)会议方式：现场投票表决。

二、会议审议事项

- (一)2011 年度董事会工作报告
- (二)2011 年度监事会工作报告
- (三)保证及抵押事项
- (四)2011 年度财务决算报告和利润分配预案
- (五)独立董事 2011 年度述职报告

上述相关内容刊登在2012年4月17日的《上海证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上。

三、会议出席对象

(1)截止 2012 年 5 月 9 日(星期三)交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的本公司股东及授权委托者(授权委托书附后)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员，本公司聘请的见证律师等。

四、登记方法

(1)公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡；

(2)法人股东持营业执照复印件及法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续;

(3)异地股东可用信函或传真的方式登记,还需提供与上述第(1)、(2)条规定的有效证件的复印件(登记时间同下,信函以本市收到的邮戳为准)。

(4)登记时间:2012年5月11日(星期五)9时至16时。

(5)登记地点:东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大楼)。

(6)交通方式:地铁2号线,公交44、62、923路至江苏路站下。

五、其他事项

(1)公司地址:上海市南京西路2~88号 邮编:200003

联系电话:(021)63588888×3322

传 真:(021)63583331

联系部门:本公司董事会办公室

(2)会期半天,出席会议者食宿及交通费请予自理;根据有关规定,本次股东大会不发礼品(包括有价票券),希各周知。

六、备查文件目录

公司八届六次董事会决议

公司八届六次监事会决议

特此公告并通知。

上海新世界股份有限公司董事会

二零一二年四月二十五日

附件:授权委托书(复印件有效)

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席上海新世界股份有限公司 2011年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名:

委托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期:二零一二年五月 日