

证券代码：600628

证券简称：新世界

编号：临2013-001

上海新世界股份有限公司八届十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

上海新世界股份有限公司八届十次董事会会议，于2013年4月12日在上海新世界丽笙大酒店会议室召开。出席会议的董事应到九人，实到九人。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2012年年度报告及摘要；

(二)公司2012年度董事会工作报告；

(三)公司2012年度利润分配预案：

拟以2012年末总股本531,799,270股为基数，每10股派送红利1.50元(含税)；本次不进行资本公积金转增股本。

(四)支付上海众华沪银会计师事务所2012年度审计费用人民币105万元(其中：2012年度审计费用人民币70万元，内控审计费用人民币35万元)；

(五)公司内部控制的自我评价报告；

(六)公司2012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

二零一三年四月十二日