

上海柘中建设股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举延期的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海柘中建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会已经届满，鉴于公司第三届董事会、监事会候选人员的提名工作尚未完成，为有利于相关工作安排，本届董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高管人员任期亦相应顺延，公司于 2013 年 9 月 5 日发布了《关于董事会、监事会换届选举延期的提示性公告》，预计换届工作延期至 2014 年 1 月 31 日完成。

由于公司第三届董事会、监事会候选人员的提名工作目前仍未完成，为有利于相关工作安排，本届董事会、监事会换届工作将继续延期，公司董事会各专门委员会和高管人员任期亦相应顺延。继续延期后的董事会、监事会换届选举工作预计将于 2014 年 6 月 31 日前完成。

在换届完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和公司《章程》、制度等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

上海柘中建设股份有限公司董事会
二〇一四年二月十日