

证券代码：600628

股票简称：新世界

编号：临 2014-003

上海新世界股份有限公司八届十五次监事会决议公告

本公司及监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第十五次监事会会议，于 2014 年 4 月 14 日在上海新世界丽笙大酒店会议室召开。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 2013 年年度报告及摘要；
- (二)公司 2013 年度监事会工作报告；
- (三)公司 2013 年度分配预案；
- (四)公司内部控制评价报告；
- (五)公司 2013 社会责任报告。

监事会认为，2013 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，报告的编制和审议程序，符合法律法规和公司章程及公司内部管理制度的规定，从各方面真实地反映公司 2013 年度的经营管理和财务状况。监事会未发现参与 2013 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

二零一四年四月十四日