

上海新世界股份有限公司

关于2014年年度报告全文修订的说明

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已于2015年4月17日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露了公司2014年年度报告全文，经公司自查及上海证券交易所审查，现将2014年年度报告全文中第八节的“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”修订如下：

单位：股

姓 名	职务(注)	性 别	年 龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	取得报酬期间
徐若海	董事长	男	52	2014年6月28日	2017年6月27日						
徐家平	副董事长、总经理、党委书记	男	59	2014年6月28日	2017年6月27日	126,970	126,970			62.15	
王蓓蓓	董事	女	50	2014年6月28日	2017年6月27日						
章 懿	董事、常务副总经理	男	52	2014年6月28日	2017年6月27日					55.90	
叶 东	董事	男	43	2014年6月28日	2017年6月27日						
陆 珺	董事	女	24	2014年6月28日	2017年6月27日					5.54	
陈信康	独立董事	男	62	2014年6月28日	2017年6月27日					3.60	2014年下半年
许 强	独立董事	男	57	2014年6月28日	2017年6月27日					3.60	2014年下半年
李远勤	独立董事	女	41	2014年6月28日	2017年6月27日					3.60	2014年下半年
施炳煊	监事长	男	58	2014年6月28日	2017年6月27日					55.91	
孙跃凯	监事	男	56	2014年6月28日	2017年6月27日						
李 蔚	监事	男	38	2014年6月28日	2017年6月27日					17.24	
叶健英	副总经理	女	54	2014年6月28日	2017年6月27日	4,859	4,859			49.72	
吴胜军	财务总监、副总经理	男	54	2014年6月28日	2017年6月27日					49.71	
王文华	董秘、副总经理	女	45	2014年6月28日	2017年6月27日					43.50	
王 杞	董事(离任)	男	42	2011年6月28日	2014年6月27日						
柏巧明	董事(离任)	男	60	2011年6月28日	2014年6月27日						
郭 宇	董事(离任)	男	39	2011年6月28日	2014年6月27日					25.86	
王方华	独立董事(离任)	男	67	2011年6月28日	2014年6月27日					3.60	2014年上半年
徐宗宇	独立董事(离任)	男	52	2011年6月28日	2014年6月27日					3.60	2014年上半年
尹燕德	独立董事(离任)	男	52	2011年6月28日	2014年6月27日					3.60	2014年上半年

顾红霞	监事（离任）	女	43	2011 年 6 月 28 日	2014 年 6 月 27 日						
顾 臻	副总经理（离任）	男	63	2011 年 6 月 28 日	2014 年 6 月 27 日	7,016	7,016			55.92	
马炳芳	董秘、副总经理（离任）	男	62	2011 年 6 月 28 日	2014 年 6 月 27 日	50,000	37,500	-12,500	正常 减持	41.42	2014 年 1-10 月
合 计	/	/	/	/	/	188,845	176,345	-12,500	/	484.47	/

以上修订对 2014 年年度报告全文的其他内容没有影响，修订后的 2014 年年度报告全文修订稿详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），就 2014 年年度报告全文的修订事项给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

上海新世界股份有限公司
董事会
二零一五年四月二十五日