

上海实业发展股份有限公司

关于公司高级管理人员及董事会秘书退休的公告

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。

因已到达法定退休年龄，公司副总裁柴会民先生向公司董事会提请辞去公司副总裁职务，并办理相关退休手续。退休后，柴会民先生不再担任公司任何职务。柴会民先生自担任本公司副总裁以来，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会谨对柴会民先生任职期间为公司所做贡献给予高度评价和衷心感谢！

因已到达法定退休年龄，公司董事会秘书阚兆森先生向公司董事会提请辞去公司董事会秘书职务，并办理相关退休手续。退休后，阚兆森先生不再担任公司任何职务。阚兆森先生自担任本公司董事会秘书以来，恪尽职守，勤勉尽责，确保公司证券事务工作有序规范，树立和维护了公司在资本市场的良好形象。公司董事会谨对阚兆森先生任职期间为公司所做贡献给予高度评价和衷心感谢！

根据法律法规及《公司章程》等的规定，在聘任新的董事会秘书之前，为正常履行公司信息披露义务，公司董事会指定公司董事、总裁唐钧先生代行董事会秘书职责。公司董事会将尽快按照有关规定选聘董事会秘书并及时公告。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二零一六年三月三十日