

证券代码：600638

股票简称：新黄浦

编号：临 2018-025

上海新黄浦置业股份有限公司 关于收到上海证券交易所监管工作函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于 2018 年 7 月 22 日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于上海新黄浦置业股份有限公司董事会决议相关事项的监管工作函》，具体内容如下：

“上海新黄浦置业股份有限公司：

公司公告第七届董事会 2018 第五次临时会议决议，以完善公司治理结构、董事长年龄及身体等原因罢免现任董事长程齐鸣。我部关注到有 1 名董事反对，3 名董事弃权。经我部事后审核，根据《股票上市规则》等规定，现就相关监管要求明确如下。

一、请公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关要求，确保董事会会议严格依照规定的程序进行及董事会决议合法有效，保证公司治理的规范运作。

二、请公司妥善安排董事长更替事项，按照《公司章程》的规定及时选举新任董事长，在此期间，全体董监高应当勤勉尽责，确保公司正常的生产经营不受影响。

三、请公司严格遵守《股票上市规则》及相关要求，确保信息披露机制运行顺畅，及时履行信息披露义务。

希望你公司及其董事、监事、高级管理人员本着对投资者负责的态度，妥善处理上述重大事项，按要求履行信息披露义务，并及时向我部报告相关进展情况和处理结果。”

特此公告。

上海新黄浦置业股份有限公司

2018 年 7 月 22 日