

## 上海锦江国际实业投资股份有限公司 独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别或连带责任。

2014年9月9日,公司董事会收到独立董事胡茂元先生书面辞职报告。根据近期市管离退休干部在企业兼职的有关规定,胡茂元先生申请辞去公司独立董事及董事会战略委员会委员职务。

胡茂元先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定,在公司股东大会改选新任独立董事就任前,胡茂元先生将依据相关法律法规的要求,继续履行独立董事、董事会战略委员会委员的职责。

根据胡茂元先生的要求,公司已于2014年1月起不再向其发放独立董事津贴。

胡茂元先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责,独立公正,为提高公司董事会决策的科学性、保护中小股东合法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对胡茂元先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会

2014年9月11日