

**上海爱建集团股份有限公司**  
**关于沈重英先生辞任独立董事的公告**

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。

2015年1月14日，本公司对外披露沈重英独立董事辞任公告（详见本公司于2015年1月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的临2015-002公告）。根据有关部门相关要求，从2016年3月28日起，沈重英先生不再担任本公司独立董事。

公司董事会对沈重英先生任职公司独立董事期间所做出的贡献给予高度评价，并致以衷心的感谢。

目前，公司正在会同有关方面，结合重组工作协商换届方案，尽快完成独立董事增补工作。

特此公告

上海爱建集团股份有限公司

2016年3月30日