

新华都购物广场股份有限公司 第三届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、公司第三届董事会第二十三次（临时）会议已于2016年1月29日以书面和邮件形式发出通知。

2、会议于2016年2月4日以通讯表决方式召开。

3、本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。

4、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于新开立门店的议案》，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2015年，受电商迅猛发展的冲击及宏观经济下行的影响，公司在关闭处置部分销售持续下滑，长期亏损且扭亏无望、转型困难的门店的同时也本着积极、合理、最优化布局的原则，新开立部分门店：

1、福清龙田店

子公司福建新华都综合百货有限公司福清龙田店，位于福清市龙田镇三村玉融路融鼎新天地9号楼101复式商场负一层，租期为15年。

2、福州凤凰店

子公司福建新华都综合百货有限公司福州凤凰店，位于福州市鼓楼区洪山镇西郊村工业路 582 号，租期为 3 年。

3、屏南公园店

子公司宁德新华都购物广场有限公司屏南公园店，位于宁德市屏南县古峰镇公园路 1 号公园壹号城市综合体一层及地下一层，租期为 12 年。

4、光泽文昌店

子公司南平新华都购物广场有限公司光泽文昌店，位于南平市光泽县昌西路凤凰华府 20 号楼，租期为 15 年。

5、泉州太古店

子公司泉州新华都购物广场有限公司泉州太古店，位于泉州市丰泽区东海大街东海湾中心 1 号楼 21 层，租期为 14 年又 6 个月。

6、安溪特产城店

子公司泉州新华都购物广场有限公司安溪特产城店，位于泉州市安溪县永安路 777 号“海峡茗城”，租期为 15 年。

7、泉港庄园店

子公司泉州新华都购物广场有限公司泉港庄园店，位于泉州市泉港区泉五路华都国际 1-3 层，租期为 15 年。

8、惠安世纪店

子公司泉州新华都购物广场有限公司惠安世纪店，位于泉州市惠安县南阳路，租期为 20 年又 6 个月。

9、连城北大店

子公司龙岩新华都购物广场有限公司连城北大店，位于龙岩市连城县莲峰镇莲中路阳光新都负一层，租期为 15 年。

10、厦门新兴店

子公司厦门新华都购物广场有限公司厦门新兴店，位于厦门市翔安区西岩一里 6 号，租期为 15 年。

11、南靖靖城店

子公司漳州新华都百货有限公司南靖靖城店，位于漳州市南靖高新区兰陵路西侧晟发名都商业广场，租期为 20 年。

12、兴国金福店

子公司赣州新华都购物广场有限公司兴国金福店，位于赣州市兴国县将军大道金福花园三期 A 区 1-2 层，租期为 18 年。

13、金溪财富店

子公司江西新华都购物广场有限公司金溪财富店，位于江西省抚州市金溪县秀会谷西大道行政中心东侧金源一品香都商贸大世界 1、2 楼，租期为 17 年。

（二）审议通过了《关于关闭处置部分门店的议案》，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2015 年，受电商迅猛发展的冲击及宏观经济下行的影响，传统零售行业的市场份额不断下降，同时商场租金与人力成本等主要经营费用不断攀升，行业竞争日益加剧，增速持续放缓。公司决定加快推动由单一的大卖场业态，向线上线下全面融合发展的 O2O 经营模式全面转型。快速布局完善线下渠道和线上服务平台，打造符合新经济发展趋势的全球化、多元化商品流通服务新型 O2O 生态圈，最终实现向“轻资产、低成本、高效率”零售运营模式的转型。

为了给公司的转型腾出资源，卸下包袱，公司在 2015 年度关闭处置部分销售持续下滑，长期亏损且扭亏无望、转型困难的门店，以集中资源加快推动战略转型。具体关闭处置门店如下：

1、龙岩街心店

子公司龙岩新华都购物广场有限公司龙岩街心店，位于龙岩市新罗区解放路东城街心广场地下商场。该店面积偏小，且自开业以来一直处于亏损状态。为优化公司的管理资源，同意对该店提前终止营业并注销，并将该店的存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，员工调往其他门店的相关岗位安排或其它方式妥善安置。该门店终止营业的主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产无法收回，将一次性计入当期损益，损失约 190 万元。

2、惠安惠兴店

子公司泉州新华都购物广场有限公司惠安惠兴店，位于泉州市惠安县惠兴街新景华庭 2 号楼。该店面积偏小，且自开业以来亏损较严重，无扭转亏损希望。为优化公司的管理资源，同意对该店提前终止营业并注销，并将该店的存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，员工调往其他门店的相关岗

位安排或其他方式妥善安置。该门店终止营业的主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产无法收回，将一次性计入当期损益，损失约 270 万元。

3、泉州东园店

子公司泉州新华都购物广场有限公司泉州东园店，位于泉州市惠安县东园镇东园街源泰世纪城 2 号楼 1-3。该店面积偏小，且自开业以来亏损较严重，无扭转亏损希望。为优化公司的管理资源，同意对该店提前终止营业并注销，并将该店的存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，员工调往其他门店的相关岗位安排或其他方式妥善安置。该门店终止营业的主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产无法收回，将一次性计入当期损益，损失约 320 万元。

4、泉州浮桥店

子公司泉州新华都购物广场有限公司泉州浮桥店，位于泉州市鲤城区金龙街道浮桥福隆星城 1 期 12#-13#地下一层至地上一层。该店自开业以来亏损较严重，无扭转亏损希望。为优化公司的管理资源，同意对该店提前终止营业并注销，并将该店的存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，员工调往其他门店的相关岗位安排或其他方式妥善安置。该门店终止营业的主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产无法收回，将一次性计入当期损益，损失约 560 万元。

5、晋江福隆店

子公司泉州新华都购物广场有限公司晋江福隆店，位于晋江市青阳锦青街 81 号、83 号地下一层。该店面积中等，且自开业以来亏损较严重，无扭转亏损希望。为优化公司的管理资源，同意对该店提前终止营业并注销，并将该店的存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，员工调往其他门店的相关岗位安排或其他方式妥善安置。该门店终止营业的主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产无法收回，将一次性计入当期损益，损失约 930 万元。

6、惠安科山店

子公司泉州新华都购物广场有限公司惠安科山店，位于泉州市惠安县螺城镇中山南路科山花园 1-7 幢。该店由于业主消防本年未通过，经研究，同意对该店提前终止营业并注销，并将该店的存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，员工调往其他门店的相关岗位安排或其他方式妥善安置。该门店

终止营业的主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产无法收回，将一次性计入当期损益，损失约 410 万元。

7、南昌洪城店

子公司江西新华都购物广场有限公司南昌洪城店，位于南昌市青云谱区洪城路 6 号国贸广场 1-3 层。该店由于所处的老城区拆迁，且自开业以来经营亏损严重，为优化公司的管理资源，同意对该店提前终止营业，并将该店的存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，员工调往其他门店的相关岗位安排或其他方式妥善安置。该门店终止营业的主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产无法收回和员工安置费用，将一次性计入当期损益，损失约 2600 万元。

8、厦门美湖店

子公司厦门新华都购物广场有限公司厦门美湖店，位于厦门思明区美仁新村北区底层商场 138-141，154-156，165-173 号。该店租赁物业到期，经研究分析，同意在该租赁物业到期后不再续租，对该门店终止营业并注销，并将该店的存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，员工调往其他门店的相关岗位安排或其他方式妥善安置。该门店终止营业的主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产无法收回，将一次性计入当期损益，损失约 10 万元。

9、厦门东渡店

子公司厦门新华都购物广场有限公司厦门东渡店，位于厦门市湖里区东渡路 78 号一层。该店租赁物业到期，经研究分析，同意在该租赁物业到期后不再续租，对该门店终止营业并注销，并将该店的存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，员工调往其他门店的相关岗位安排或其他方式妥善安置。该门店终止营业的主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产无法收回，将一次性计入当期损益，损失约 30 万元。

10、宁波兴宁店

子公司宁波新华都超市有限公司宁波兴宁店，位于宁波市江东区兴宁路 66 号（富邦广场）。该店自开业以来一直处于亏损状态，公司进行战略调整，同意对该店提前终止营业，并将该店的存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，员工调往其他门店的相关岗位安排或其他方式妥善安置。该门店终止营业的主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产无法收回和员工安置费

用，将一次性计入当期损益，损失约 5570 万元。

11、宁波四明店

子公司宁波新华都超市有限公司宁波四明店，位于宁波市鄞州区四明中路 568 号。该店自开业以来一直处于亏损状态，公司进行战略调整，同意对该店提前终止营业并注销，并将该店的存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，员工调往其他门店的相关岗位安排或其他方式妥善安置。该门店终止营业的主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产无法收回和员工安置费用，将一次性计入当期损益，损失约 1210 万元。

12、上海九亭店

子公司上海松江新华都超市有限公司上海九亭店，位于上海市松江区沪松公路 1399 弄 B1 号。该店自开业以来一直处于亏损状态，公司进行战略调整，同意对该店提前终止营业，并将该店的存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，员工调往其他门店的相关岗位安排或其他方式妥善安置。该门店终止营业的主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产无法收回和员工安置费用，将一次性计入当期损益，损失约 2060 万元。

13、杭州滨江店

子公司杭州华都超市有限公司杭州滨江店，位于杭州市滨江区江南大道 228 号。该店自开业以来一直处于亏损状态，公司进行战略调整，同意对该店提前终止营业，并将该店的存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，员工调往其他门店的相关岗位安排或其他方式妥善安置。该门店终止营业的主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产无法收回和员工安置费用，将一次性计入当期损益，损失约 1000 万元。

14、漳州南台店

子公司漳州新华都百货有限公司漳州南台店，位于漳州龙海市石码镇南台公园人防地下室。该店业主提前收回，经研究分析，同意对该店提前终止营业并注销，并将该店的存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，员工调往其他门店的相关岗位安排或其他方式妥善安置。该门店终止营业的主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产无法收回，将一次性计入当期损益，损失约 18 万元。

公司于 2016 年 1 月 29 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网上公布的《2015 年度业绩预告修正公告》中预计：2015 年度归属于上市公司股东的净利润为-35,600 万元至-26,700 万元。上述关闭处置门店的损失已包含在 2015 年度业绩预告中。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告。

新华都购物广场股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月四日