

上海新世界股份有限公司 九届二十一次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十一次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

2、本次会议于 2016 年 4 月 6 日（星期三）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。

3、本次会议于 2016 年 4 月 13 日（星期三）下午 2:00，在上海新世界丽笙大酒店会议室召开，会议采用现场表决的方式。

4、本次会议应出席董事九名，实际出席九名。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事充分审议，一致审议通过：

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2015 年年度报告》、《公司 2015 年年度报告摘要》。

详情请阅 2016 年 4 月 15 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司 2015 年年度报告》、《公司 2015 年年度报告摘要》。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2015 年度利润分配方案》。

拟对 2015 年末总股本 531,799,270 股为基数，每 10 股派送红利 0.60 元（含税）；本次不进行资本公积金转增股本。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司支付上会会计师事务所 2015 年度

审计费用人民币 95 万元（其中：2015 年度审计费用人民币 70 万元，内控审计费用人民币 25 万元）。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》。

详情请阅 2016 年 4 月 15 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司 2015 年度内部控制评价报告》。

6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2015 年社会责任报告》。

详情请阅 2016 年 4 月 15 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司 2015 年社会责任报告》。

7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于对全资子公司进行增资的议案》。

详情请阅 2016 年 4 月 15 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于对全资子公司进行增资的公告》。

8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司关于制定〈会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度〉的议案》。

详情请阅 2016 年 4 月 15 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》。

9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司 2015 年度股东大会的有关事项，将根据本次董事会决议精神另行公告。

以上 2、3、8 项事项，须经 2015 年度股东大会审议通过；5、6 两份报告，董事会授权公司法定代表人、董事长徐若海先生签署后对外披露。

特此公告。

上海新世界股份有限公司
董事会
二零一六年四月十五日