

上海新世界股份有限公司 九届十五次监事会决议公告

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、监事会会议召开情况

- 1、上海新世界股份有限公司(以下简称“公司”)九届十五次监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4:00,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、本次会议应出席监事三名,实际出席三名。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事充分审议,一致审议通过:

- 1、以3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3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2015年度监事会工作报告》。
- 3、以3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 3 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》。

5、以 3 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》。

6、以 3 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》。

7、以 3 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》。

以上 2、3、7 项事项，须经 2015 年度股东大会审议通过。

监事会认为：2015 年年度报告及摘要的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序，符合法律法规和公司章程及公司内部管理制度的规定，从各方面真实地反映公司 2015 年度的经营管理和财务状况。监事会未发现参与 2015 年年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

上海新世界股份有限公司
监事会
二零一六年四月十五日