

股票简称：新华都

股票代码：002264

公告编号：2016-042

新华都购物广场股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2016年4月18日上午9:00在福州市五四路162号华城国际北楼28层召开，会议通知已于2016年4月06日以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事7人，实际出席会议董事6人，其中独立董事黄建忠先生因出差无法出席本次会议，委托独立董事戴亦一先生代为表决，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长上官常川先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2015年度总经理工作报告》。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2015年度董事会工作报告》。

公司独立董事黄建忠先生、戴亦一先生、张白先生向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在2015年度股东大会上作述职报告。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2015年年度报告及摘要》。

《新华都购物广场股份有限公司2015年年度报告摘要》刊登于2016年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《新华都购物广场股份有限公司2015年年度报告全文》刊登于2016年4月20日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2015年度财务决算报告》。

《新华都购物广场股份有限公司2015年度财务决算报告》刊登于2016年4月20日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2015年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2016〕13-14号《审

计报告》确认：2015 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 -373,935,073.32 元，母公司净利润为 -81,145,257.87 元。

依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，为了保障公司的持续发展和股东的长远利益，结合目前公司经营的实际情况，2015年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

独立董事发表了独立意见，对公司2015年度拟不进行现金利润分配的预案表示同意。详见公司刊登于2016年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于2015年度利润分配预案的独立意见》。

六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构，审计费用拟定为 72 万元。

独立董事发表了独立意见，对公司续聘 2016 年度审计机构的预案表示同意。详见公司刊登于 2016 年 4 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于公司续聘 2016 年度审计机构的独立意见》。

七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2015 年度关联交易执行情况说明及 2016 年度日常关联交易预计的议案》。

表决时，关联董事刘国川先生、陈耿生先生进行了回避，并放弃表决权。

具体内容详见公司刊登于 2016 年 4 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《新华都购物广场股份有限公司 2015 年度关联交易执行情况说明及 2016 年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事发表了独立意见，对公司 2015 年度关联交易执行情况说明及 2016 年度日常关联交易预计的的预案表示同意。详见公司刊登于 2016 年 4 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于公司 2015 年度关联交易执行情况说明及 2016 年度日常关联交易预计的的独立意见》。

八、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2015 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司刊登于 2016 年 4 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《新华都购物广场股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》。

独立董事发表了独立意见，对公司 2015 年度内部控制评价报告的预案表示同意。详见公司刊登于 2016 年 4 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于公司 2015 年度内部控制评价报告的独立意见》。

九、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司刊登于 2016 年 4 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《新华都购物广场股份有限公司关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》。

十、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》。

具体内容详见公司刊登于 2016 年 4 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《新华都购物广场股份有限公司董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》。

独立董事发表了独立意见，对公司董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的预案表示同意。详见公司刊登于 2016 年 4 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于公司董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的独立意见》。

十一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《新华都购物广场股份有限公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》。

具体内容详见公司刊登于 2016 年 4 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《新华都购物广场股份有限公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》。

以上第二、三、四、五、六、十等五项议案尚须提交公司 2015 年度股东大会审议，关于召开 2015 年度股东大会的通知将另行发出。

特此公告！

新华都购物广场股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月十九日