

股票简称：新华都

股票代码：002264

公告编号：2016-058

新华都购物广场股份有限公司 关于第三届董事会、监事会延期换届的公告

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”）第三届董事会和监事会将于 2016 年 5 月 16 日任期届满。鉴于公司第四届董事会董事候选人、第四届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性，公司决定第三届董事会和监事会延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延，公司将尽快确定有关事宜，及时推进换届工作，具体时间另行公告。

在完成换届之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告！

新华都购物广场股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十三日