

新华都购物广场股份有限公司 第三届董事会第三十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、公司第三届董事会第三十五次（临时）会议已于 2016 年 12 月 21 日以书面和邮件形式发出通知。

2、会议于 2016 年 12 月 27 日上午 9:00 以通讯方式召开。

3、本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。

4、会议由董事长上官常川先生主持。

5、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）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于向工商银行申请综合授信额度的议案》。

为保证公司现金流充足，满足公司经营的资金需求，公司拟向中国工商银行股份有限公司福州五四支行申请总额不超过人民币肆亿元的综合授信额度，授信期限至 2017 年 8 月 31 日，具体内容以公司与中国工商银行股份有限公司福州五四支行所签订的相关授信业务合同内容为准。公司董事会授权董事长上官常川先生全权代表公司办理、签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的经济和法律费用由公司承担。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于向交通银行申请综

合授信额度的议案》

为保证公司现金流充足，满足公司经营的资金需求，公司拟向交通银行股份有限公司福建省分行申请总额不超过人民币贰亿元的综合授信额度，授信期限至2017年12月23日，具体内容以公司与交通银行股份有限公司福建省分行所签订的相关授信业务合同内容为准。公司董事会授权董事长上官常川先生全权代表公司办理、签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的经济和法律責任由公司承担。

（三）以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。

公司实际控制人陈发树先生以个人单方面担保方式为公司向中国工商银行股份有限公司福州五四支行申请总额为人民币肆亿元的综合授信额度提供担保，担保有效期限至2018年12月31日止；为公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请总额为人民币贰亿元的综合授信额度提供担保，担保有效期限至2017年12月31日止。

本议案涉及关联担保事项，陈耿生先生、刘国川先生属于关联董事，已回避表决，其余五名参会董事参与表决并一致同意该议案。

公司独立董事对该议案进行了事前审核，同意提交董事会审议，并发表了独立意见。

《关于实际控制人为公司向银行申请授信额度提供关联担保暨关联交易的公告》同日刊登于《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），供投资者查阅。《独立意见》同日刊登于巨潮资讯网（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《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2017年1月13日（星期五）召开2017年第一次临时股东大会，审议上述第（一）项议案。

《关于召开2017年第一次临时股东大会的公告》同日刊登于《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），供投资者查阅。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十五次（临时）会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见；
- 3、独立董事意见。

新华都购物广场股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月二十七日