

上海新世界股份有限公司 九届二十九次董事会决议公告

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”)九届二十九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12月23日(星期五)以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。

3、本次会议于2017年1月3日(星期二)上午9:30,在上海新世界城15楼大会议室召开,会议采用现场表决的方式。

4、本次会议应到董事九名,实到董事八名,其中职工董事陆珺女士因故缺席本次董事会会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事充分审议,一致审议通过:

1、审议并通过《关于全资子公司对外投资合作设立投资管理公司及设立投资企业(有限合伙)的议案》

根据公司《章程》等相关规定,此议案已经公司九届二十九次董事会会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

公司本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组事项。

表决结果:8票同意,0票反对、0票弃权。

详情请阅2017年1月5日《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《关于全资子公司对外投资合作设立投资管理公司及设立投资企业(有限合伙)的公告》

2、审议并通过《关于新开立募集资金专项账户的议案》

公司于2016年9月21日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》并开立了募集资金专项账户。又于2016年9月28日召开的九届二十七次董事会会议上,审议通过了《关于上海新世界股份有限公司使用募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用闲置募集资

金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款，授权期限内任一时点购买理财产品余额不超过 10 亿元人民币，并授权董事长或财务总监在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权有效期为 2016 年第三次临时股东大会审议通过之日起一年。

现由于招商银行没有保本理财产品，为提高闲置募集资金的使用效率，确保募集资金的安全性，控制风险，公司董事会审议通过了《关于新开立募集资金专项账户的议案》。公司新开立募集资金专户及存储情况如下：

募集资金账户开户银行	募集资金银行账户	收到的募集资金（元）	用途
中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行	03335100040028953	330,000,000.00	大健康产业拓展项目

同时，公司与募集资金专户存储银行、海通证券三方签订了监管协议。

表决结果：8 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2017 年 1 月 5 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于新开立募集资金专项账户并签订存储三方监管协议的公告》

3、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司股东大会规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《上海新世界股份有限公司章程》的规定，对《上海新世界股份有限公司股东大会规则》进行修订。

此次《上海新世界股份有限公司股东大会规则》的修订，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2017 年 1 月 5 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海新世界股份有限公司股东大会规则》。

4、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等法律法规及《上海新世界股份有限公司章程》的规定，对《上海新世界股份有限公司董事会审计委员会实施细则》进行修订。

表决结果：8 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2017 年 1 月 5 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海新世界股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

5、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（2015 年修订）》的规定，对

《上海新世界股份有限公司董事会秘书工作制度》进行修订。

表决结果：8 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2017 年 1 月 5 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海新世界股份有限公司董事会秘书工作制度》。

6、审议并通过《关于更换部分董事的议案》

因公司治理结构和工作变动的原因为，王蓓蓓女士、章懿先生不再担任公司第九届董事会董事的职务。同时，王蓓蓓女士不再担任公司第九届董事会审计委员会委员的职务，章懿先生也不再担任公司常务副总经理的职务。另外，由于工作变动，华海良先生不再担任公司副总经理的职务。

在此，公司董事会对他们在任职期间为企业发展所作的贡献，表示由衷的感谢。

根据公司章程的有关规定，经股东推荐，董事会提名李苏粤先生、陈智海先生为公司第九届董事会董事候选人，任期至第九届董事会任期届满止。

本议案由独立董事发表了独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2017 年 1 月 5 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于更换部分董事的公告》

7、审议并通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

因本次董事会相关议案需提交股东大会审议，董事会提议于 2017 年 1 月 20 日（周五）召开 2017 年第一次临时股东大会，

表决结果：8 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2017 年 1 月 5 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海新世界股份有限公司
董事会
二零一七年一月五日