

新华都购物广场股份有限公司

董事会关于公司重大资产计提减值准备合理性的说明

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司董事会认真核查了本次计提减值准备的相关材料，对公司重大资产计提减值准备的合理性说明如下：

本次拟计提减值准备 141,524,350.00 元，将影响公司 2016 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润减少 141,524,350.00 元，相应减少公司 2016 年度所有者权益 141,524,350.00 元。公司本次计提减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

本次计提减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提合理，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

新华都购物广场股份有限公司董事会

2017 年 2 月 24 日