

上海新世界股份有限公司 九届二十一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十一次监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 2017 年 2 月 17 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 2 月 28 日（星期二）下午 4:00，在上海新世界城 15 楼小会议室召开，会议采用现场表决的方式。

4、本次会议应到监事三名，实到监事三名。

二、监事会会议审议情况

本次会议经全体监事充分审议，一致审议通过：

1、审议并通过《公司 2016 年行政工作总结及 2017 年工作思路》

会议听取了总经理徐家平先生所作的《公司 2016 年行政工作总结及 2017 年工作思路》，一致认为：行政工作思路清晰，2017 年工作重心应紧扣“创新调整、转型发展”主题，以提高发展质量和经济效益为中心，以“做精商业、做大健康业、做强金融业”为主线，以项目为抓手，以补短板为突破口，以“稳中求进，稳步调整、稳固管理”为重点，推动企业三个文明建设再上新台阶。

监事会原则通过《公司 2016 年行政工作总结及 2017 年工作思路》，希望公司经营管理层发动并带领全体干部员工扎实工作，再创佳绩。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

2、审议并通过《关于公司与新南东日常关联交易的议案》

本议案涉及关联交易事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2017 年 3 月 2 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于公司与新南东日常关联交易的公告》。

3、审议并通过《公司关于 2017 年度申请银行借款的议案》

根据公司 2017 年度经营及投资计划，公司将根据实际情况，采取信用、担保、抵押、质押等形式，适时向公司的各合作银行申请流动资金借款、项目借款等短、中、长期借款、授信等，借款余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产的 50%。借款主要用于原有借款到期续借、流动资金周转、工程项目建设及项目投资等事宜。

为提高工作效率，公司董事会授权法定代表人审核并签署相关借款文件，签署全部及各项有息融资、为融资而作的抵押、担保、质押、保证和授信等事宜，并由公司财务部向银行具体办理相关手续。

本议案须提请公司 2016 年度股东大会审议批准，有效期为公司 2016 年度股东大会审议通过之日起至公司 2017 年度股东大会召开之前一日。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海新世界股份有限公司
监事会
二零一七年三月二日