

上海新世界股份有限公司 九届三十次董事会决议公告

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”)九届三十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2:00,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《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。

董事会原则通过《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:8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,公司三位独立董事陈信康、许强、李远勤对本议案进行了事前认可,并发表了独立意见。

表决结果:8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。

公司三位独立董事陈信康、许强、李远勤对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对、0 票弃权。

4、审议并通过《关于聘任陈凤鸣同志为公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，由总经理提名，董事会聘任陈凤鸣同志为公司副总经理。

陈凤鸣同志简历：

陈凤鸣，女，汉族，上海市人，1969 年 7 月生，1988 年 7 月参加工作，2005 年 6 月加入中国共产党，在职大学学历。

现任上海新世界股份有限公司总经理助理，上海新世界丽笙大酒店党支部书记、董事长助理。

曾任上海新世界股份有限公司各楼面商场副主任、主任、见习经理、副经理、经理；上海新世界股份有限公司招商办副主任、主任；新世界大丸百货总经理助理、副总经理；上海新南东项目管理有限公司副总经理、上海新世界丽笙大酒店董事长助理。

公司三位独立董事陈信康、许强、李远勤对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

表决结果：8 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
董事会
二零一七年三月二日