

新华都购物广场股份有限公司

第四届监事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及监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。

新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次（临时）会议于 2017 年 11 月 14 日下午 4：30 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼七层以现场会议方式召开，本次会议由监事会主席张石保先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议形成如下决议：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议案》。

2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15 号），对《企业会计准则第 16 号—政府补助》进行了修订。自 2017 年 6 月 12 日起施行。要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。根据上述规定，公司已按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体投资者权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见 2017 年 11 月 15 日《中国证券报》、《证

券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网网站（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于调增 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》。关联监事姚朝梨先生回避表决。

根据公司经营发展的需要，公司拟调增与关联方云南白药集团股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计额度为 4,000 万元；调增与关联方厦门鑫点击网络科技有限公司 2017 年度日常关联交易预计额度为 50,000 元；新增与关联方昆明德和罐头食品有限责任公司 2017 年度日常关联交易预计额度 400,000 元。

公司原 2017 年度预计并已履行审批程序的日常关联交易总额度为 155,780,000.00 元，本次拟调增日常关联交易预计额度合计为 40,450,000.00 元，调增后的 2017 年度日常关联交易预计总额度为 196,230,000.00 元。

《关于调增 2017 年度日常关联交易预计额度的公告》详见 2017 年 11 月 15 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网网站（www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

新华都购物广场股份有限公司

监 事 会

二〇一七年十一月十四日