

上海新世界股份有限公司 十届六次董事会决议公告

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”)十届六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2018年3月9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2018年3月22日(星期四)下午3:15,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,其中董事陈智海先生因公出差不能出席,特委托董事徐家平先生全权代表。

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2017年工作小结及2018年工作思路》

会议听取了总经理徐家平先生所作的《公司2017年工作小结及2018年工作思路》,一致认为:工作思路清晰,2018年工作的指导思想为以公司创立改制30周年为契机,以“大百货升级、大健康升档、大酒店升华”为目标,一手抓结构调整的规划,一手抓市场营销的拓展,坚持三个文明建设不松懈,努力实现公司平稳、健康、可持续发展。

董事会原则通过《公司2017年工作小结及2018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:9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、李远勤、李志强对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2018 年 3 月 23 日《上海证券报》、《证券时报》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 2018 年度申请银行借款的议案》

根据公司 2018 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、保证和授信等有关事宜，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 2017 年度股东大会审议批准，有效期为公司 2017 年度股东大会审议通过之日起至公司 2018 年度股东大会召开之前一日。

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

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

4、审议并通过《公司关于变更会计政策的议案》

本次会计政策的变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》（财会[2017]15 号）、《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的规定进行的合理变更，符合财政部、证监会和上海证券交易所等监管机构的有关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，审批程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

公司三位独立董事陈信康、李远勤、李志强对本议案进行了事前认可，并发表了独立

意见，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2018 年 3 月 23 日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司关于变更会计政策的公告》。

特此公告。

上海新世界股份有限公司
董事会
二零一八年三月二十三日