

股票简称：新华都

股票代码：002264

公告编号：2018-053

新华都购物广场股份有限公司 第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及董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”）第四届董事会第十五次（临时）会议于2018年6月13日上午10:00在福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼七层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已以书面及电子邮件等方式送达。本次会议应到董事6人，实际出席会议董事6人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长金志国先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：

以6票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

同意公司以自有资金对公司8家全资子公司进行增资，本次增资总额为772,000,000元。

《关于向公司全资子公司增资的公告》详见公司刊登于2018年6月13日法定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

公司第四届董事会第十五次（临时）会议决议。

特此公告。

新华都购物广场股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月十三日