

上海豫园旅游商城股份有限公司

第九届董事会审计与财务委员会第二十四次会议决议

上海豫园旅游商城股份有限公司第九届董事会审计与财务委员会第二十四次会议于2019年3月22日在上海召开，公司董事会审计与财务委员会全体成员出席会议。

会议审议了：

1. 《2018年度董事会工作报告》
2. 《2018年年度报告及摘要》
3. 《2018年度财务决算和2019年度财务预算报告》
4. 《2018年度利润分配预案》
5. 《关于公司2018年度计提资产减值准备的报告》
6. 《关于2019年度公司借款及担保情况的议案》
7. 《关于支付2018年度会计师事务所报酬与2019年续聘会计师事务所的议案》
8. 《关于支付2018年度内控审计会计师事务所报酬与聘请2019年度内控审计会计师事务所的议案》
9. 《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》
10. 《关于公司会计政策变更的议案》
11. 《关于变更公司名称并修订公司章程的议案》
12. 《关于2019年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》
13. 《关于公司与复地（集团）股份有限公司签订委托管理协议的关联交易议案》
14. 《关于公司〈第二期合伙人期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
15. 《关于公司〈第二期合伙人期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
16. 《关于提请股东大会授权董事会办理第二期合伙人期权激励计划有关事项的议案》
17. 《上海豫园旅游商城股份有限公司2018年度内部控制评价报告》（含内控审计报告）

18. 《上海豫园旅游商城股份有限公司 2018 年度社会责任报告》
19. 《上海豫园旅游商城股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》
20. 《上海豫园旅游商城股份有限公司第九届董事会审计与财务委员会 2018 年度履职情况报告》

全体委员一致认为这些议案客观真实的反映了公司的情况。

本委员会同意将上述议案递交公司九届董事会第三十三次会议审议。

上海豫园旅游商城股份有限公司

第九届董事会审计与财务委员会

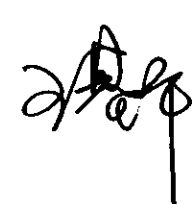
二〇一九年三月二十二日

(本页无正文，为上海豫园旅游商城股份有限公司第九届董事会审计与财务委员会第二十四次会议决议签字页)

主任委员 (蒋义宏): 

委员 (王鸿祥): 

委员 (谢佑平): 

委员 (王基平): 

委员 (李志强): 

