

## **上海新世界股份有限公司 十届十六次董事会决议公告**

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”）十届十六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2019年3月29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2019年4月10日（星期三）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、本次会议应出席董事九名，实到董事九名。

### **二、董事会会议审议情况**

本次会议经与会董事充分审议，一致审议通过：

#### **1、审议并通过《公司2018年年度报告》、《公司2018年年度报告摘要》**

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

详情请阅2019年4月12日上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))登载的《公司2018年年度报告》、《公司2018年年度报告摘要》。

#### **2、审议并通过《公司2018年度董事会工作报告》**

本议案需提请2018年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

#### **3、审议并通过《公司2018年度财务决算报告》**

本议案需提请2018年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

#### **4、审议并通过《公司 2018 年度利润分配预案报告》**

以 2018 年末总股本 646,875,384 股为基数，每 10 股派送红利 1.30 元（含税）；本次不进行资本公积金转增股本。

本议案需提请 2018 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

#### **5、审议并通过《关于 2018 年度公司高管薪酬考核的方法》**

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

#### **6、审议并通过《聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》**

公司 2018 年年度报告已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”）查帐核实，出具了无保留意见审计报告【上会师报字(2019)第 1531 号】，公司支付上会会计师事务所 2018 年度审计费用人民币 105 万元（其中：2018 年度审计费用人民币 70 万元，内控审计费用人民币 35 万元）。

同时，鉴于上会会计师事务所的良好专业水准，建议公司继续聘任上会会计师事务所为公司 2019 年度的审计机构，为公司提供年报审计、内部控制审计等相关服务。同时，提请股东大会授权公司董事会确定报酬事项。

本议案需提请 2018 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

#### **7、审议并通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2019 年 4 月 12 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### **8、审议并通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》**

董事会授权公司法定代表人、董事长徐若海先生签署后对外披露。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2019 年 4 月 12 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司 2018 年度内部控制评价报告》。

## 9、审议并通过《公司 2018 年社会责任报告》

董事会授权公司法定代表人、董事长徐若海先生签署后对外披露。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2019 年 4 月 12 日上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)登载的《公司 2018 年社会责任报告》。

## 10、审议并通过《独立董事 2018 年度述职报告》

公司独立董事将在公司 2018 年度股东大会上述职。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2019 年 4 月 12 日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）登载的《独立董事 2018 年度述职报告》。

## 11、审议并通过《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2019 年 4 月 12 日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）登载的《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》。

## 12、审议并通过《关于支付土地出让金的议案》

为响应上海打响“购物品牌”战略要求，呼应“上海购物”三年行动计划，根据黄浦区区委区政府要将南京路打造世界级商圈的要求。公司下属的全资子公司上海新世界城有限公司将以“自然·生活”为主题，遵循品牌、品质、品味为调整主线，全力突出“她经济”、“家消费”的经营主旨，不断追求“首屈一指”的功能体验，以打造一个具有全球影响力消费城市的中心城区“生活茂”为目标，开展新一轮的装修大调整。

为契合公司未来经营发展的需要，有利提升公司物业的整体价值。在区政府的大力支持下，公司支付土地出让金约 4.1 亿元将公司北楼 9-12 楼经营面积中原非产权面积转换为产权面积，具体金额以上海市黄浦区规划和土地管理局委托专业评估公司的评估数据为准。公司经营区域以上楼层（13-17 楼），目前主要用于办公的部分非产权面积维持现状。

公司北楼 9-12 楼的基本情况：1、面积：13,126.6 平方米；2、土地使用年限：40 年；3、地块用途：商用；4、资金来源：公司自有资金。

本次公司支付出让金金额约 4.1 亿元，在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会

审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

### **13、审议并通过《关于上海新世界股份有限公司继续使用募集资金购买理财产品的议案》**

本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，在保证不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金使用的前提下，公司继续使用合计不超过人民币 10 亿元的募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款。

本议案由独立董事发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2019 年 4 月 12 日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）登载的《上海新世界股份有限公司关于继续使用募集资金购买理财产品的公告》。

### **14、审议并通过《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》**

本议案由独立董事发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2019 年 4 月 12 日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）登载的《关于执行新修订的金融工具会计准则的公告》。

### **15、审议并通过《关于会计政策变更的议案》**

本议案由独立董事发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2019 年 4 月 12 日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）登载的《关于会计政策变更的公告》。

### **16、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司独立董事制度〉的议案》**

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主性，根据中国证券监督管理委员会（证监会公告【2018】29 号）《上市公司治理准则》等法律法规规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，对《上海新世界股份有限公司独立董事制度》进行了修订。

本议案需提请股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

#### **17、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司董事会议事规则〉的议案》**

为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据中国证券监督管理委员会（证监会公告【2018】29 号）《上市公司治理准则》等法律法规规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，对《上海新世界股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。

本议案需提请股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

#### **18、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》**

为进一步推进和提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据中国证券监督管理委员会（证监会公告【2018】29 号）《上市公司治理准则》等法律法规规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，对《上海新世界股份有限公司董事会审计委员会实施细则》进行了修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2019 年 4 月 12 日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）登载的《上海新世界股份有限公司董事会审计委员会实施细则(2019 年修订)》。

#### **19、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》**

为进一步推进和提高公司治理水平，规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，根据中国证券监督管理委员会（证监会公告【2018】29 号）《上市公司治理准则》等法律法规规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，对《上海新世界股份有限公司董事会提名委员会实施细则》进行了修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2019 年 4 月 12 日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）登载的《上海新世界股份有限公司董事会提名委员会实施细则(2019 年修订)》。

#### **20、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》**

为进一步规范公司的信息披露工作，提高信息披露质量，促进公司规范运作，维护公司和股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会（证监会公告【2018】29号）《上市公司治理准则》等法律法规规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，对《上海新世界股份有限公司信息披露事务管理制度》进行了修订。

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

详情请阅2019年4月12日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海新世界股份有限公司信息披露事务管理制度(2019年修订)》。

#### **21、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》**

为进一步提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作，根据中国证券监督管理委员会（证监会公告【2018】29号）《上市公司治理准则》等法律法规规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，对《上海新世界股份有限公司董事会秘书工作制度》进行了修订。

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

详情请阅2019年4月12日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海新世界股份有限公司董事会秘书工作制度(2019年修订)》。

#### **22、审议并通过《公司召开2018年度股东大会的有关事项》**

公司将根据本次董事会决议精神另行公告。

表决结果：9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  
二零一九年四月十二日