

## **上海新世界股份有限公司 十届十四次董事会决议公告**

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”）十届十四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12月14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12月24日（星期一）上午10:00，以通讯表决方式召开。

4、本次会议应到董事九名，实到董事九名。

### **二、董事会会议审议情况**

本次会议经全体董事充分审议，一致审议并通过《关于全资子公司新世界城装修大调整投资项目的议案》。

公司下属的全资子公司上海新世界城有限公司（以下简称“新世界城”）南商场自1995年、北商场自2005年改造以来，二十余年随着社会经济的快速发展，商业竞争日趋激烈，新世界城的装修硬件设施显老化陈旧，品牌升级换代趋更新缓慢，无法引起新一代年轻消费者共鸣。

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，助推南京路打造世界级商圈。新世界城将以“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。

经公司组织论证、规划设计，本次新世界城装修大调整投资项目总金额估算约为48600

万元。本次投资项目不涉及关联交易，不构成重大资产重组，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。

详情请阅 2018 年 12 月 25 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）登载的《关于全资子公司新世界城装修大调整投资项目的公告》。

特此公告。

上海新世界股份有限公司  
董事会  
二零一八年十二月二十五日