证券代码：601155　　证券简称：新城控股　　编号：2015-013
债券代码：122310　　债券简称：13 苏新城
债券代码：136021　　债券简称：15 新城 01
债券代码：125741　　债券简称：15 新城 02

新城控股集团股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

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。

公司第一届监事会第五次会议于 2015 年 12 月 14 日以“现场+通讯”方式在公司会议室召开。因欧阳捷先生、戚小明先生和陈鹏先生已向监事会提交辞职报告，导致监事会成员低于法定人数，在改选出的监事就任前，依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，上述三位监事仍履行监事职务。欧阳捷先生、戚小明先生和陈鹏先生均出席本次会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请公司 2015 年财务审计机构和内控审计机构的议案》；

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的资格，能够严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，业务素质良好；拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，严谨敬业，具备胜任公司审计师的能力。监事会同意聘任该所为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，年度财务审计费用及内部控制审计费用分别为人民币240万元、人民币60万元。

二、监事会以3票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

本次修订公司章程，对包括现金分红在内的利润分配政策做了实际可行的修订，

修订后的公司利润分配政策，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）等相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

三、监事会以3票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名监事会监事的议案》

监事会提名陆忠明先生和陈伟健先生为公司第一届监事会非职工监事候选人，并提请股东大会选举。

以上议案均需提交公司 2015 年第七次临时股东大会审议。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司

监 事 会

二〇一五年十二月十五日