

新华都购物广场股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、公司第三届董事会第四十次会议已于2017年5月5日以书面和邮件形式发出通知。

2、会议于2017年5月17日下午3:00以现场方式在福州市五四路162号华城国际北楼7层公司会议室召开。

3、本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。

4、会议由董事长上官常川先生主持。

5、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。

二、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：

（一）以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于审议股票期权激励计划未行权股票期权注销的议案》。关联董事刘国川先生、陈耿生先生回避表决。

《关于股票期权激励计划未行权股票期权注销的公告》刊登于2017年5月18日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

独立董事发表了独立意见，对公司注销股票期权事项表示同意。详见公司刊登于2017年5月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

(二) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修订〈新华都购物广场股份有限公司章程〉的议案》。

《新华都购物广场股份有限公司章程修正案》刊登于 2017 年 5 月 18 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

该项议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

(三) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于选举公司第四届非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期已届满，需进行换届。经公司第三届董事会提名委员会提议，公司董事会同意金志国先生、郭建生先生、金丹女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

公司董事会中拟兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

根据相关法律规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

独立董事对该项议案发表了独立意见。详见公司刊登于 2017 年 5 月 18 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

第四届董事会非独立董事候选人简历详见附件一。

该项议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

(四) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于选举公司第四届独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期已届满，需进行换届。经公司第三届董事会提名委员会提议，公司董事会同意许安心先生、江曙晖女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

根据相关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

选举独立董事议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方

可提交股东大会审议。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式向深圳证券交易所反馈意见。

独立董事对该项议案发表了独立意见。详见公司刊登于 2017 年 5 月 18 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

第四届董事会独立董事候选人简历详见附件二。

该项议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

（五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2017 年 6 月 6 日下午 2:30 在福建省福州市五四路 162 号华城国际北楼 7 层会议室召开 2017 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》刊登于 2017 年 5 月 18 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四十次会议决议；
- 2、独立董事意见。

新华都购物广场股份有限公司

董事会

二〇一七年五月十七日

附件一：

新华都购物广场股份有限公司
第四届董事会非独立董事候选人简历

金志国，男，中国国籍，1956年7月出生，中共党员，EMBA毕业，青岛大学博士学历，第十届、第十一届全国人大代表，高级经济师。曾任青岛啤酒厂动力处处长、厂长助理，青岛啤酒（西安）有限公司总经理，青岛啤酒股份有限公司总经理助理、总裁、副董事长、董事长，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事。现任顾家家居股份有限公司副董事长，九阳股份有限公司独立董事。

金志国先生目前未持有本公司股份。金志国先生与公司其他董事候选人、监事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

金丹，女，中国国籍，1982年10月出生，本科学士学历。曾任联想集团联想移动通信科技有限公司网络营销主管，北京天宇朗通通信设备股份有限公司产品营销主管。现任久爱致和(北京)科技有限公司副总经理、监事，久爱(天津)科技发展有限公司监事，泸州聚酒致和电子商务有限公司监事，西藏聚久致和创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。

金丹女士目前持有本公司股份6,534,090股，占本公司股本总额的0.95%。金丹女士与公司其他董事候选人、监事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

郭建生，男，中国国籍，1970年2月出生，上海交通大学工学学士。曾任福建省轻工进出口集团金瑞房地产公司副总经理、福州顺意贸易有限公司总经理，

本公司第一、二、三届监事会监事，兼任福建新华都综合百货有限公司监事。经公司2015年第一次临时股东大会选举产生新的监事会成员，郭建生先生正式卸任公司第三届监事会监事职务。自2015年6月起至今，担任本公司董事、董事会秘书。

郭建生先生目前持有本公司股份314,665股，占本公司股本总额的0.05%。郭建生先生与公司其他董事候选人、监事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

附件二：

新华都购物广场股份有限公司
第四届董事会独立董事候选人简历

许安心，男，中国国籍，1975年1月出生，人大工商管理博士。曾任福建农林大学副教授，华侨大学副教授、讲师、助教等职。现任福建农林大学教授，福建省商务研究基地福建农林大学海峡商业管理研究中心主任，兼福建省东南商务管理研究院院长，福建省连锁经营协会副秘书长，福建省餐饮文化促进会执行秘书长，福建省商贸业联合会副秘书长。

许安心先生于2016年4月参加由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并获得上市公司独立董事培训结业证书。

许安心先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人、监事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

江曙晖，女，中国国籍，1953年7月出生，工商管理硕士，中共党员，注册会计师、会计师。曾任厦门路桥建设集团有限公司风险总监，厦门金龙汽车集团股份有限公司董事、财务总监、风险总监，厦门化工医药机械厂财务部经理，金龙汽车联合有限公司董事，厦门国有资产投资有限公司审计部副经理，厦门安妮股份有限公司独立董事。现任厦门乾照光电股份有限公司独立董事。

江曙晖女士于2001年12月参加由中国证券监督管理委员会和清华大学经济管理学院共同举办的上市公司独立董事培训班，并获得上市公司独立董事结业证书。江曙晖女士于2016年6月参加由深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员培训班，并获得上市公司高级管理人员培训结业证书。

江曙晖女士目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人、监事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。