

证券代码：000033

证券简称：*ST 新都

公告编号：2016-11-26-01

深圳新都酒店股份有限公司

2016 年第六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2016 年 11 月 25 日以微信和邮件的方式发出召开 2016 年第六次董事会的会议通知。会议于 2016 年 11 月 25 日以通讯表决的方式召开，应参加会议的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人，董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议了《关于前期会计差错更正的议案》：

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：审议通过。

公司在 2015 年 12 月重整程序执行完毕后，已无任何银行借款，应将截至 2015 年 9 月 15 日止的应付银行贷款罚息及以前年度累计多计提的应付利息共计 2,380,933.81 元作为不需支付的应付款项形成的利得计入营业外收入，而是误按原核算渠道冲销了 2015 年度财务费用-利息支出。根据《企业会计准则-基本准则》、《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》等规定，公司对上述会计差错进行了调整。详细情况请见本公司同日披露的《关于 2015 年年度报告的更正公告》、《关于前期会计差错更正的公告》，更新后的《2015 年年度报告》也于同日发布。

特此公告。

深圳新都酒店股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 25 日