

上海新梅置业股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、会议召开情况

上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议的会议通知于 2019 年 4 月 5 日以电子邮件等方式送达公司全体董事，会议于 2019 年 4 月 15 日上午 10: 00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议由董事长李勇军主持，公司全体监事及高管列席了会议，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。

二、会议决议情况

1、审议并通过了《公司 2018 年年度报告》及摘要

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

详情请参见同日披露的《公司 2018 年度报告》及摘要。

2、审议并通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议并通过了《公司 2018 年度总经理工作报告》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议并通过了《公司 2018 年度财务决算报告》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议并通过了《公司 2018 年度利润分配及公积金转增股本预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度归属于母公司所有者的净利润为 15,996,129.52 元，母公司净利润为-52,840,421.25 元，母公司当年未分配利润为-21,448,189.12 元。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司 2018 年度利润分配及公积金转增股本预案为：公司本年度不进行现金红利分配，也不进行股本转增。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

6、审议并通过了《公司 2018 年度内控自我评价报告》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日披露的《公司 2018 年度内控自我评价报告》。

7、审议并通过了《关于支付年度财务审计报酬及续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》

同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度财务审计报酬 60 万元，并续聘其担任公司 2019 年度财务审计机构，授权公司管理层与审计机构协商决定相关审计费用。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

8、审议并通过了《关于支付年度内控审计报酬及续聘公司 2019 年度内控

审计机构的议案》

同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度内控审计报酬 36 万元，并续聘其担任公司 2019 年度内控审计机构，授权公司管理层与审计机构协商决定相关审计费用。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

9、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是依据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和要求，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不影响当期损益，不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司的财务报表产生重大影响，属于合理变更。详情请见同日披露的 2019-032 号《关于公司会计政策变更的公告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议并通过了《公司 2019 年度自有资金理财额度的议案》

为提高公司资金的使用效率，公司及控股子公司拟使用部分自有资金购买风险较低的短期银行理财产品，资金使用额度为人民币 1 亿元，期限为董事会审议通过本议案之日起的一年内。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司管理层具体办理上述理财事项。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议并通过了《关于确认公司 2018 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

12、审议并通过了《公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告内容详见同日披露的《公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》。

13、审议并通过了《公司独立董事 2018 年度履职报告》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告内容详见同日披露的《公司独立董事 2018 年度履职报告》。

公司将择日召开董事会发出年度股东大会通知。

特此公告。

上海新梅置业股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 16 日