

## 关于重组履行法定程序的完备性、合规性

### 及提交法律文件的有效性的说明

公司已按照有关法律、法规以及规范性文件的规定以及公司章程的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。已经董事会就本次重大资产重组所提交的法律文件合法有效性进行了审议。公司董事会及全体董事保证，公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

特此说明！

（此页无正文，为《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签章页）

上海新梅置业股份有限公司

年 月 日