

上海新世界股份有限公司 九届三次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- 1、上海新世界股份有限公司(以下简称“公司”)九届三次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
- 2、本次会议于2014年10月20日(星期一)以书面形式发出会议通知和会议材料。
- 3、本次会议于2014年10月28日(星期二)以通讯表决方式召开。
- 4、本次会议应出席董事九名,实际出席九名。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事充分审议,一致审议通过:

- 1、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司2014年第三季度报告全文。
- 2、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司关于执行《新会计准则》并对公司会计报表相关项目做出变更或调整的议案。

同意公司按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定,公司原在报表“长期股权投资”项目列报的部分股权投资已调整至“可供出售金融资产”项目列报,影响调整金额1711.73万元。

同意公司按照《企业会计准则第30号—财务报表列报》的规定,公司原在“资本公积”项目列报的公司可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失已调整至“其他综合收益”项目列报,影响当期调整金额876.45万元,影响期初调整金额613.77万元。

- 3、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司关于增加公司经营范围并修订《公司章程》议案。

同意公司因拓展外贸业务发展需要,在公司经营范围内增加“食用农产品”。据此,公

司拟对《公司章程》做相应修订。

具体如下：

《公司章程》原条文	《公司章程》修订后的条文
<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：</p> <p>国内贸易(专项经营凭许可证)，伍万美元以上旅游商品小批量出口，摄影，娱乐服务，主办商场(限百货)，商务办公房出租，自营和代理内销商品范围内商品的出口业务，自营本企业零售和自用商品的进口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易，调剂旧家电、旧相机、旧通讯器材业务，中成药的零售，黄金饰品销售、修理业务、以旧换新业务，理发店，本经营场所内从事卷烟、雪茄烟的零售，酒类(不含散装酒)，医疗器械销售(详见许可证)，音像制品零售，小型游乐场，验光配镜、眼镜及配件销售(除角膜接触镜及护理液)，物业管理，会展服务，广告设计、制作；零售：预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏)、散装食品直接入口食品(不含熟食卤味)；乳制品(含婴幼儿配方乳粉)[企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营]。</p>	<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：</p> <p>国内贸易(专项经营凭许可证)，伍万美元以上旅游商品小批量出口，摄影，娱乐服务，主办商场(限百货)，商务办公房出租，自营和代理内销商品范围内商品的出口业务，自营本企业零售和自用商品的进口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易，调剂旧家电、旧相机、旧通讯器材业务，中成药的零售，黄金饰品销售、修理业务、以旧换新业务，理发店，本经营场所内从事卷烟、雪茄烟的零售，酒类(不含散装酒)，医疗器械销售(详见许可证)，音像制品零售，小型游乐场，验光配镜、眼镜及配件销售(除角膜接触镜及护理液)，物业管理，会展服务，广告设计、制作；零售：预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏)、散装食品直接入口食品(不含熟食卤味)；乳制品(含婴幼儿配方乳粉)；食用农产品[企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营]。</p>

此次《公司章程》的修订尚需经公司股东大会审议通过，公司经营范围的修订以工商登记机关最终核准为准。

特此公告。

上海新世界股份有限公司
董事会
二零一四年十月二十八日