

证券代码：601155

证券简称：新城控股

编号：2019-035

新城控股集团股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

本公司第二届董事会第十四次会议于2019年4月26日以通讯方式召开，会议由董事长王振华先生召集和主持。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，董事王振华、吕小平、王晓松、梁志诚、陈德力、袁伯银和独立董事曹建新、Aimin Yan、陈文化参加会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、相关法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2019 年第一季度报告全文及其正文》。

二、以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

同意公司按照财政部新修订的租赁准则的规定变更公司会计政策，并于2019年1月1日起提前执行。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新城控股关于会计政策变更的公告》（2018-037号）。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日