

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2013-66

新湖中宝股份有限公司

关于召开 2013 年度第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 召开方式：现场投票
- 会议召开时间：2013 年 9 月 2 日
- 股权登记日：2013 年 8 月 28 日

经第八届董事会第十七次会议审议通过，公司定于 2013 年 9 月 2 日召开公司 2013 年第三次临时股东大会。现将会议事项通知如下：

- 一、 会议召开方式：现场投票。
- 二、 会议召开地点：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 11 层会议室
- 三、 会议召开时间：2013 年 9 月 2 日（星期一）10:00
- 四、 会议议题
 - 1、 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
 - 2、 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见 2013 年 8 月 17 日刊登在上海证券交易所网站上的公司第八届董事会第十七次会议决议公告（公告编号：临 2013-065 号）。

五、 会议出席对象

1、 截至 2013 年 8 月 28 日下午三点收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东授权代理人（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式见附件 1）；

2、 本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的见证律师。

六、 会议登记办法

1、 登记手续

法人股东代表需提供本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

自然人股东需提供本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

2、 登记时间：2013年8月29日（星期四）（9:00-17:00）。

3、 登记地点：浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦11层证券事务部。

4、 联系方式

联系电话：0571-85171837 0571-87395051

传真：0571-87395052

联系地址：浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦11层

邮编：310007

联系人：高莉 张婧

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会

二〇一三年八月十七日

附件 1

授权委托书

兹委托 (先生、女士) 代表本单位(个人) 参加新湖中宝股份有限公司2013年第三次临时股东大会, 并按照下列指示行使表决权:

表决内容: (请在相应框内打√确认)

序号	议案	同意	反对	弃权	回避
1	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》				
2	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》				
意见(如有需要可加页):					

以上委托意见如股东不作具体指示, 视为股东代理人可以按自己的意愿表决。

委托人姓名或名称:

受托人姓名:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托人证券帐户号码:

委托人持股数:

委托书有效期限: 年 月 日至 年 月 日

委托书签发日期: 年 月 日

委托人签名(法人股东加盖法人单位印章):