

新湖中宝股份有限公司

2013 年度第五次临时股东大会

会议资料

2013.12.30

新湖中宝股份有限公司

2013 年度第五次临时股东大会议案

关于转让上海大智慧股份有限公司股权的议案

各位股东：

公司拟转让所持有的上海大智慧股份有限公司（以下简称“大智慧”）股权，请审议。

一、交易概述

公司拟在未来 6 个月内通过上海证券交易所大宗交易平台减持所持有的上海大智慧股份有限公司（以下简称“大智慧”）股权，计划减持股份数量为 12131.49 万股。

二、交易标的基本情况

公司名称：上海大智慧股份有限公司

注册地：上海市张江高科技园区郭守敬路 498 号浦东软件园

注册资本：180700 万元

公司类型：股份有限公司（上市）股票代码（SH.601519）

公司股东：大股东为张长虹，持有大智慧 55.58%的股权。本公司目前持有大智慧股份 12131.49 万股，占其总股本的 6.71%，为大智慧的第二大股东。

经营范围：计算机软件服务，第二类增值电信业务中的信息服务业（不含固定网电话信息服务），互联网证券期货讯息类视听节目，计算机系统服务，数据处理，计算机、软件及辅助设备的零售，网络测试、网络运行维护，房地产咨询（不得从事经纪），会议服务、创意服务、动漫设计，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，网络科技（不得从事科技中介），证券投资咨询，企业策划设计，电视节目制作、发行。

三、交易内容

- 1、定价依据：由买卖双方在大智慧交易当日涨跌幅价格限制范围内确定。
- 2、交易股份数：12131.49 万股

3、交易期间：2013年12月31日—2014年6月30日（6个月内）

4、授权董事长在上述范围内根据市场情况择机减持。

四、本次交易的目的及对公司的影响

公司于2009年投资入股大智慧,2011年1月其股票在上海证券交易所上市。减持大智慧股份能使公司获取较大的投资收益。

以上议案请审议。

新潮中宝股份有限公司
二〇一三年十二月三十日