

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2014-080

## 新湖中宝股份有限公司

### 第八届董事会第三十八次会议决议公告

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。

新湖中宝股份有限公司第八届董事会第三十八次会议于 2014 年 8 月 2 日以书面传真方式等发出通知，会议于 2014 年 8 月 5 日以通讯方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于实施 2013 年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》

内容详见公司公告临 2014-081 号。

二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

2013 年 8 月 19 日，公司召开了 2013 年度第二次临时股东大会，逐项审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案，包括《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于〈新湖中宝股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》、《关于〈新湖中宝股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告〉的议案》、《关于〈新湖中宝股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》。

鉴于实施非公开发行还需一定时间，同意将公司非公开发行股票

的股东大会决议有效期延长至 2014 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

除本次非公开发行股票决议的有效期延长外，2013 年度第二次临时股东大会审议通过的本次非公开发行股票方案的其他内容均保持不变。

本议案需提交 2014 年第三次临时股东大会审议。

**三、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的有效期的议案》**

2013 年 8 月 19 日，新湖中宝股份有限公司召开了 2013 年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》。

鉴于实施非公开发行还需一定时间，同意将授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜决议的有效期延长至 2014 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

除延长股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的决议的有效期外，2013 年度第二次临时股东大会审议通过的授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的其他内容均保持不变。

本议案需提交 2014 年第三次临时股东大会审议。

**四、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提名王晓梅女士为公司第八届董事会独立董事的议案》**

公司第八届董事会同意向股东大会提名王晓梅女士为本公司第

八届董事会独立董事。如获股东大会选举通过，同意委任王晓梅女士为薪酬与考核委员会主任委员和战略决策委员会委员的职务。

王晓梅女士简历详见附件。

公司独立董事对提名王晓梅女士为公司独立董事的议案发表如下独立意见：

- 1、同意提名王晓梅女士作为公司第八届董事会独立董事候选人；
- 2、上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。

综上，同意将王晓梅女士作为独立董事候选人提交公司股东大会选举。

本议案需提交 2014 年第三次临时股东大会审议。

五、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的议案》

内容详见公司公告临 2014-082 号。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会

二〇一四年八月六日

附：王晓梅女士简历

王晓梅，女，1972 年出生，硕士研究生学历。1999 年起历任 IBM

信息管理部数据库全球技术支持部门组长、商业发展经理、全球高级咨询顾问、全球高级经理，IBM 新兴市场大数据中心总监，现任 IBM 软件部大数据与分析全球总监。