

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2014-108

新湖中宝股份有限公司
第八届董事会第四十五次会议决议
暨关于开立募集资金专项账户的公告

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四十五次会议于 2014 年 11 月 28 日以书面传真方式等发出通知，会议于 2014 年 12 月 2 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。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：

7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》

董事会同意公司根据相关法律法规，以及公司《募集资金管理办法》的规定，设立六个募集资金专项账户，具体情况如下：

- 1、账户名称：新湖中宝股份有限公司 开户行：中国农业银行股份有限公司杭州保俶支行 账号：19030101040013724
- 2、账户名称：新湖中宝股份有限公司 开户行：交通银行股份有限公司嘉兴分行 账号：334601000018170533015
- 3、账户名称：新湖中宝股份有限公司 开户行：浙商银行股份有限公司杭州分行 账号：3310010010120100581425
- 4、账户名称：上海新湖房地产开发有限公司 开户行：中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行 账号：1001323529200004227
- 5、账户名称：上海新湖房地产开发有限公司 开户行：中国农业银行股份有限公司上海闸北支行 账号：03334800040035145

6、账户名称：上海中瀚置业有限公司 开户行：交通银行股份有限公司上海市分行 账号：310066661018170479035

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会

二〇一四年十二月三日