

西南证券股份有限公司关于新湖中宝股份有限公司 2014 年度持续督导报告书

保荐机构名称：西南证券股份有限公司 (以下简称“西南证券”)	被保荐公司名称：新湖中宝股份有限公司 (下称“新湖中宝”、“公司”)
保荐代表人姓名：葛馨	联系方式：021-68419299 联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦一楼
保荐代表人姓名：王文毅	联系方式：021-68419316 联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦一楼

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕885 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商西南证券采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,773,958,060 股，发行价为每股人民币 3.10 元，共计募集资金 5,499,269,986.00 元，扣除发行费用 62,093,429.88 元后的募集资金为 5,437,176,556.12 元。西南证券作为新湖中宝本次非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规和规范性文件的要求，对新湖中宝进行了持续督导，现对 2014 年度持续督导工作汇报如下：

一、2014 年持续督导工作情况

序号	工作内容	实施情况
1	按照有关规定对公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所（以下简称“上交所”）报告，经上	经核查，新湖中宝在持续督导期间无违法违规和违反承诺的事项发生。

	交易所审核后在指定媒体上公告	
2	公司或相关当事人出现违法违规、违反承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起5个工作日内向上交所报告	
3	督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上交所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所作出的各项承诺	督导新湖中宝及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上交所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所作出的各项承诺。经核查，新湖中宝及相关人员无违法违规和违背承诺的情况发生。
4	督导公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	
5	督导公司建立健全并有效执行内部控制制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	新湖中宝已建立了较为完善的公司治理制度和内部控制制度。
6	督导公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上交所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	西南证券对新湖中宝2014年度的信息披露文件进行了查阅，通过与指定网站披露的相关信息进行对比和分析，新湖中宝披露的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
7	对公司的信息披露文件以及向中国证监会、上交所提交的其他文件进行事前审	西南证券及相关保荐代表人、其他持续督导人员对新湖中宝的

	<p>阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上交所报告；对公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的文件及时督促公司更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上交所报告</p>	<p>部分信息披露文件及向中国证监会、上交所提交的其他文件进行了事前审阅；对没有进行事前审阅的，在新湖中宝履行信息披露义务后五个交易日内完成了对文件的审阅。西南证券对新湖中宝披露的信息不存在应向上交所报告的事项。</p>
8	<p>关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员收到中国证监会行政处罚、上交所纪律处分或被上交所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正</p>	<p>经核查，新湖中宝无此类事项发生。</p>
9	<p>持续关注公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上交所报告</p>	<p>经核查，新湖中宝及控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情形，西南证券无应向上交所报告的事项发生。</p>
10	<p>关注公共传媒关于公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或已披露的信息与事实不符的，及时督促公司如实披露或予以澄清；公司不予披露或澄清的，应及时向上交所报告</p>	<p>经核查，新湖中宝不存在应披露未披露的重大事项或已披露信息与事实不符的情形，不存在西南证券应向上交所报告的事项。</p>
11	<p>发现以下情形之一的，督促公司作出说明并限期改正，同时向上交所报告：1) 涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；2) 证券服务机构及其签名人员出具的专</p>	<p>经核查，新湖中宝无此类事项发生。</p>

	业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；3) 公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；4) 公司不配合持续督导工作；5) 上交所或保荐人认为需要报告的其他情形	
12	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量	西南证券已按照相关规定制订了现场检查的工作计划，进行了一次现场检查和两次对募集资金的存放与使用情况的现场核查，并以书面方式将现场检查结果告知新湖中宝。
13	现场检查事项：1) 控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；2) 违规为他人提供担保；3) 违规使用募集资金；4) 违规进行证券投资、套期保值业务等；5) 关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；6) 业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上；7) 上交所要求的其他情形	西南证券对新湖中宝进行了现场检查，经检查，新湖中宝无此类事项发生。
14	督导发行人有效执行并完善防止控股股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度	督促新湖中宝严格执行中国证监会有关规定，完善防止控股股东、其他关联方违规占用发行人资源的相关制度，保证发行人独立性和资产完整性。
15	督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内部控制制度	督促发行人完善高管人员薪酬体系，严格执行并完善相关内控制度，防止高管人员利用职务之便损害发行人利益。

16	督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见	西南证券从关联交易的合规性、价格的公允性以及相关决策程序的履行等方面，对新湖中宝的关联交易情况持续关注。
17	督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件	督促新湖中宝进一步完善信息披露制度，对信息披露文件及向中国证监会、上交所提交的文件进行审阅。
18	持续关注发行人募集资金的存放及使用情况等	督促新湖中宝严格按照募集资金管理的相关制度，进行募集资金的存放及使用，并对募集资金存放及使用情况出具专项核查报告。

二、西南证券对上市公司信息披露审阅的情况

2014年12月3日新湖中宝非公开发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。2014年1月1日至2014年12月31日西南证券对新湖中宝信息披露审阅的具体情况如下：

日期	披露信息	审阅情况
2014-12-31	新湖中宝:关于股东股份质押解除的公告	1、审阅信息披露文件的内容及格式，确信其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定；2、审查股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序，确信其合法合规；3、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格、提案与表决程序，确信其符合公司章程。
2014-12-27	新湖中宝:第八届董事会第五十一次会议决议公告	
2014-12-27	新湖中宝:2015年第一次临时股东大会会议资料	
2014-12-27	新湖中宝:关于在境内银行间市场申请发行中期票据的公告	
2014-12-23	新湖中宝:新湖控股有限公司拟转让股权所涉及的浙江古纤道新材料股份有限公司股东全部权益价值评估报告	
2014-12-23	新湖中宝:新湖控股有限公司拟转让其持有的航天高新(苏州)创业投资有限公司股权所涉及的航天高新(苏州)创业投资有限公司股东全部权益价值评估报告	
2014-12-23	新湖中宝:新湖控股有限公司拟转让其持有的宁波轿辰集团股份有限公司股权所涉及的宁波轿辰集团股份有限公司股东全部权益价值评估报告	

2014-12-23	新湖中宝:关于竞得温州平阳西湾围涂区块三幅出让地块的公告	1、审阅信息披露文件的内容及格式,确信其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,格式符合相关规定;2、审查股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序,确信其合法合规;3、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格、提案与表决程序,确信其符合公司章程。
2014-12-23	新湖中宝:第八届董事会第五十次会议决议暨关于同意参股公司新湖控股与新湖创投签署股份转让协议的公告	
2014-12-23	新湖中宝:新湖控股有限公司拟转让其持有的浙江新湖投资管理合伙企业(有限合伙)80%股权所涉及的浙江新湖投资管理合伙企业(有限合伙)股东全部权益价值评估报告	
2014-12-23	新湖中宝:新湖控股有限公司拟转让其持有的浙江万凯新材料有限公司 9.01875%股权所涉及的浙江万凯新材料有限公司股东部分权益价值评估报告	
2014-12-23	新湖中宝:股票交易异常波动公告	
2014-12-23	新湖中宝:2014年第五次临时股东大会决议公告	
2014-12-23	新湖中宝:2014年第五次临时股东大会法律意见书	
2014-12-23	新湖中宝:新湖控股有限公司拟转让其持有的杭州新湖成长创业投资合伙企业(有限合伙)99%股权所涉及的杭州新湖成长创业投资合伙企业(有限合伙)股东全部权益价值评估报告	
2014-12-19	新湖中宝:第八届董事会第四十九次会议决议公告	
2014-12-19	新湖中宝:非公开发行股票预案	
2014-12-19	新湖中宝:独立董事关于公司非公开发行 A 股股票的独立意见	
2014-12-19	新湖中宝:股票复牌提示性公告	
2014-12-19	新湖中宝:关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知	
2014-12-19	新湖中宝:前次募集资金使用情况鉴证报告	
2014-12-19	新湖中宝:前次募集资金使用情况的专项报告	
2014-12-19	新湖中宝:董事会关于本次募集资金使用的可行性报告	
2014-12-17	新湖中宝:关于股东股份质押解除的公告	
2014-12-16	新湖中宝:2014年第五次临时股东大会会议资料	
2014-12-13	新湖中宝:关于筹划非公开发行股票事项的继续停牌公告	
2014-12-12	新湖中宝:关于竞得启东圆陀角度度假区三幅出让地块的公告	
2014-12-12	新湖中宝:关于股东股份质押解除和质押的公告	
2014-12-9	新湖中宝:第八届董事会第四十七次会议决议暨关于变更锦泰财产保险股份有限公司股份转让对象的公告	
2014-12-9	新湖中宝:重大事项停牌公告	
2014-12-5	新湖中宝:第八届监事会第九次会议决议公告	

2014-12-5	新湖中宝:北京市金杜律师事务所关于新湖中宝股份有限公司非公开发行 A 股股票发行过程等合规性的法律意见书	1、审阅信息披露文件的内容及格式,确信其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,格式符合相关规定;2、审查股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序,确信其合法合规;3、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格、提案与表决程序,确信其符合公司章程。
2014-12-5	新湖中宝:西南证券股份有限公司关于新湖中宝股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金事项的核查意见	
2014-12-5	新湖中宝:关于修改《公司章程》的公告	
2014-12-5	新湖中宝:验资报告	
2014-12-5	新湖中宝:关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告	
2014-12-5	新湖中宝:关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金的公告	
2014-12-5	新湖中宝:第八届董事会第四十六次会议决议公告	
2014-12-5	新湖中宝:非公开发行股票发行结果暨股份变动公告	
2014-12-5	新湖中宝:关于新湖中宝股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告	
2014-12-5	新湖中宝:公司章程(2014 修订)	
2014-12-5	新湖中宝:西南证券股份有限公司关于新湖中宝股份有限公司非公开发行 A 股股票发行合规性报告	
2014-12-5	新湖中宝:关于竞得启东圆陀角度度假区四幅出让地块的公告	
2014-12-5	新湖中宝:非公开发行 A 股股票发行情况报告书	
2014-12-5	新湖中宝:关于召开 2014 年第五次临时股东大会的通知	
2014-12-3	新湖中宝:关于股东进行股票质押式回购交易的公告	
2014-12-3	新湖中宝: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	
2014-11-20	新湖中宝:关于股东进行股票质押式回购交易的公告	
2014-11-18	新湖中宝:2014 年第四次临时股东大会决议公告	
2014-11-18	新湖中宝:2014 年第四次临时股东大会法律意见书	
2014-11-13	新湖中宝:2014 年第四次临时股东大会会议资料	
2014-11-8	新湖中宝:关于股东股份质押解除的公告	
2014-11-5	新湖中宝:关于竞得温州平阳西湾围涂区块六幅出让地块的公告	
2014-10-30	新湖中宝:第八届监事会第八次会议决议公告	
2014-10-30	新湖中宝:关于公司会计政策变更的公告	
2014-10-30	新湖中宝:关于召开 2014 年第四次临时股东大会的通知	
2014-10-30	新湖中宝:第八届董事会第四十三次会议决议公告	

2014-10-30	新湖中宝:关于调整 2014 年度控股子公司担保额度的公告	1、审阅信息披露文件的内容及格式,确信其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,格式符合相关规定;2、审查股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序,确信其合法合规;3、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格、提案与表决程序,确信其符合公司章程。
2014-10-30	新湖中宝:第八届董事会独立董事关于调整公司与浙江新湖集团股份有限公司相互经济担保额度的独立意见	
2014-10-30	新湖中宝:2014 年第三季度季报	
2014-10-30	新湖中宝:关于调整与浙江新湖集团股份有限公司相互经济担保额度的公告	
2014-10-22	新湖中宝:关于竞得温州平阳西湾围涂区块三幅出让地块的公告	
2014-10-15	新湖中宝:关于股东股份质押解除的公告	
2014-10-14	新湖中宝:关于入股温州银行股东资格获得中国证监会审核通过的公告	
2014-10-1	新湖中宝:关于股东股份质押解除和质押的公告	
2014-9-23	新湖中宝:关于股东股份质押解除和质押的公告	
2014-9-16	新湖中宝:关于股东股份质押解除和质押的公告	
2014-9-4	新湖中宝:关于股东股份质押解除和质押的公告	
2014-9-3	新湖中宝:关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告	
2014-8-26	新湖中宝:关于竞得温州平阳西湾围涂区块三幅出让地块的公告	
2014-8-23	新湖中宝:2014 年半年报	
2014-8-23	新湖中宝:2014 年半年报摘要	
2014-8-22	新湖中宝:2014 年第三次临时股东大会决议公告	
2014-8-22	新湖中宝:2014 年第三次临时股东大会法律意见书	
2014-8-15	新湖中宝:2014 年第三次临时股东大会会议资料	
2014-8-13	新湖中宝:复牌提示性公告	
2014-8-13	新湖中宝:第八届董事会第三十九次会议决议公告	
2014-8-13	新湖中宝:关于与上海大智慧股份有限公司等签署重组意向书的公告	
2014-8-12	新湖中宝:重大事项继续停牌公告	
2014-8-9	新湖中宝:国浩律师(杭州)事务所关于新湖中宝股份有限公司之控股股东及其控股子公司增持公司股份的法律意见书	
2014-8-9	新湖中宝:关于控股股东增持计划实施结果的公告	
2014-8-6	新湖中宝:关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知	
2014-8-6	新湖中宝:独立董事提名人声明	
2014-8-6	新湖中宝: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公告	
2014-8-6	新湖中宝:第八届董事会第三十八次会议决议公告	
2014-8-6	新湖中宝:关于公司独立董事辞任的公告	

2014-8-6	新湖中宝:独立董事候选人声明	1、审阅信息披露文件的内容及格式,确信其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,格式符合相关规定;2、审查股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序,确信其合法合规;3、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格、提案与表决程序,确信其符合公司章程。
2014-8-5	新湖中宝:重大事项停牌公告	
2014-7-31	新湖中宝:关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	
2014-7-30	新湖中宝:关于股东股份质押解除和质押的公告	
2014-7-29	新湖中宝:关于股东进行股票质押式回购交易的公告	
2014-7-24	新湖中宝:关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施的公告	
2014-7-24	新湖中宝:关于非公开发行股票补充说明的公告	
2014-7-24	新湖中宝:关于房地产开发项目用地情况的公告	
2014-7-23	新湖中宝:关于股东股份质押解除的公告	
2014-7-22	新湖中宝:2014 年度第二次临时股东大会决议公告	
2014-7-22	新湖中宝:2014 年第二次临时股东大会法律意见书	
2014-7-15	新湖中宝:2014 年度第二次临时股东大会会议资料	
2014-7-11	新湖中宝:2013 年度利润分配实施公告	
2014-7-9	新湖中宝:阳光保险集团股份有限公司审计报告	
2014-7-5	新湖中宝:关于股东股份质押的公告	
2014-7-5	新湖中宝:第八届董事会独立董事关于收购阳光保险集团股份有限公司股份的独立意见	
2014-7-5	新湖中宝:拟受让新湖控股有限公司所持有的阳光保险集团股份有限公司 6.26%股权所涉及的阳光保险集团股份有限公司股东全部权益价值评估报告	
2014-7-5	新湖中宝:关于召开 2014 年度第二次临时股东大会的通知	
2014-7-5	新湖中宝:关于收购阳光保险集团股份有限公司股份暨关联交易的进展公告	
2014-7-5	新湖中宝:第八届董事会第三十六次会议决议公告	
2014-7-3	新湖中宝:关于控股股东增持本公司股份的公告	
2014-7-2	新湖中宝:出售资产已完成公告	
2014-7-1	新湖中宝:关于 08 新湖债 2014 年回售结果的公告	
2014-6-20	新湖中宝:08 新湖债付息公告	
2014-6-19	新湖中宝:关于股东股份质押解除和质押的公告	
2014-6-14	新湖中宝:关于股东股份质押解除和质押的公告	
2014-6-10	新湖中宝:2008 年公司债券跟踪评级报告	
2014-6-10	新湖中宝:关于“08 新湖债”跟踪信用评级结果的公告	
2014-6-6	新湖中宝:关于股东股份质押解除和质押的公告	
2014-5-30	新湖中宝:关于股东股份质押解除和质押的公告	

2014-5-27	新湖中宝:第八届董事会第三十五次会议决议暨关于转让桐乡新湖升华置业有限公司股权的公告	1、审阅信息披露文件的内容及格式,确信其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,格式符合相关规定;2、审查股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序,确信其合法合规;3、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格、提案与表决程序,确信其符合公司章程。
2014-5-24	新湖中宝:更正公告	
2014-5-24	新湖中宝:2013 年度内部控制评价报告(修订)	
2014-5-17	新湖中宝:2013 年度股东大会法律意见书	
2014-5-17	新湖中宝:2013 年度股东大会决议公告	
2014-5-17	新湖中宝:第八届董事会第三十四次会议决议暨关于转让锦泰财产保险股份有限公司股份的公告	
2014-5-16	新湖中宝:关于股东进行股票质押式回购交易的补充公告	
2014-5-14	新湖中宝:西南证券股份有限公司关于新湖中宝股份有限公司申请有限售条件的流通股上市流通之核查意见	
2014-5-14	新湖中宝:有限售条件流通股上市流通的公告	
2014-5-14	新湖中宝:关于股东进行股票质押式回购交易的公告	
2014-5-10	新湖中宝:2013 年度股东大会会议资料	
2014-5-10	新湖中宝:关于控股股东增持本公司股份达 1%的公告	
2014-5-8	新湖中宝:澄清公告	
2014-5-7	新湖中宝:关于 08 新湖债 2014 年回售申报情况的公告	
2014-5-1	新湖中宝:关于股东股份质押解除和质押的公告	
2014-4-30	新湖中宝:关于 08 新湖债 2014 年回售的第四次提示性公告	
2014-4-29	新湖中宝:2013 年年报(修订版)	
2014-4-29	新湖中宝:关于本公司 2014 年度对控股子公司提供担保的补充公告	
2014-4-29	新湖中宝:关于本公司继续与绿城中国控股有限公司等建立互保关系并提供相互经济担保的补充公告	
2014-4-29	新湖中宝:关于 08 新湖债 2014 年回售的第三次提示性公告	
2014-4-29	新湖中宝:关于 2013 年年度报告的更正公告	
2014-4-29	新湖中宝:2013 年度审计报告(修订版)	
2014-4-26	新湖中宝:2013 年度公司社会责任报告	
2014-4-26	新湖中宝:第八届董事会独立董事关于修改《公司章程》的独立意见	
2014-4-26	新湖中宝:第八届董事会独立董事关于继续与浙江新湖集团股份有限公司等建立互保关系并提供相互经济担保的独立意见	
2014-4-26	新湖中宝:内部控制审计报告	
2014-4-26	新湖中宝:第八届董事会第三十三次会议决议公告	

2014-4-26	新湖中宝:第八届董事会独立董事关于与上海新湖绿城物业服务服务有限公司,浙江新湖绿城物业服务服务有限公司日常关联交易的独立意见	1、审阅信息披露文件的内容及格式,确信其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,格式符合相关规定;2、审查股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序,确信其合法合规;3、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格、提案与表决程序,确信其符合公司章程。
2014-4-26	新湖中宝:2013 年年报	
2014-4-26	新湖中宝:2013 年年报摘要	
2014-4-26	新湖中宝:第八届监事会第六次会议决议公告	
2014-4-26	新湖中宝:2013 年度审计报告	
2014-4-26	新湖中宝:第八届董事会审计委员会 2013 年度履职情况报告	
2014-4-26	新湖中宝:2014 年第一季度季报	
2014-4-26	新湖中宝:关于修改《公司章程》的公告	
2014-4-26	新湖中宝:关于举行 2013 年度业绩说明会的预告公告	
2014-4-26	新湖中宝:关于 08 新湖债 2014 年回售的第二次提示性公告	
2014-4-26	新湖中宝:关于召开 2013 年度股东大会的通知	
2014-4-26	新湖中宝:公司章程(2014 修订)	
2014-4-26	新湖中宝:2013 年度独立董事述职报告	
2014-4-26	新湖中宝:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明	
2014-4-26	新湖中宝:第八届董事会独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见	
2014-4-26	新湖中宝:关于与上海新湖绿城物业服务服务有限公司、浙江新湖绿城物业服务服务有限公司日常关联交易的公告	
2014-4-26	新湖中宝:关于本公司继续与浙江新湖集团股份有限公司等建立互保关系并提供相互经济担保的公告	
2014-4-26	新湖中宝:关于本公司继续与绿城中国控股有限公司等建立互保关系并提供相互经济担保的公告	
2014-4-26	新湖中宝:2013 年度内部控制评价报告	
2014-4-26	新湖中宝:关于本公司 2013 年度对控股子公司提供担保的公告	
2014-4-24	新湖中宝:关于 08 新湖债 2014 年回售公告	
2014-4-15	新湖中宝:2014 年第一次临时股东大会决议公告	
2014-4-15	新湖中宝:2014 年第一次临时股东大会法律意见书	
2014-4-11	新湖中宝:关于股东进行股票质押式回购交易的公告	
2014-4-11	新湖中宝:关于股东股份质押解除和质押的公告	
2014-4-9	新湖中宝:2014 年度第一次临时股东大会会议资料	
2014-3-29	新湖中宝:第八届董事会第三十二次会议决议公告	

2014-3-29	新湖中宝:关于增加与美都控股股份有限公司相互经济担保额度的公告	1、审阅信息披露文件的内容及格式,确信其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,格式符合相关规定;2、审查股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序,确信其合法合规;3、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格、提案与表决程序,确信其符合公司章程。
2014-3-29	新湖中宝:关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的通知	
2014-3-25	新湖中宝:关于股东股份质押解除的公告	
2014-3-21	新湖中宝:关于签署收购新湖控股持有的阳光保险集团股份意向协议的公告	
2014-3-21	新湖中宝:关于与上海房屋,乐居和克而瑞分别签署《战略合作协议》的公告	
2014-3-21	新湖中宝:第八届董事会第三十一次会议决议公告	
2014-3-20	新湖中宝:关于股东股份质押的公告	
2014-3-19	新湖中宝:关于股东股份质押的公告	
2014-3-13	新湖中宝:关于股东股份质押解除和质押的公告	
2014-3-12	新湖中宝:关于竞得沈阳于洪区出让地块的公告	
2014-2-26	新湖中宝:关于控股股东增持本公司股份的公告	
2014-2-18	新湖中宝:关于股东股份质押解除和质押的公告	
2014-2-15	新湖中宝:关于公司实际控制人,股东等承诺履行情况的公告	
2014-2-12	新湖中宝:关于股东股份质押的公告	
2014-2-11	新湖中宝:更正公告	
2014-2-8	新湖中宝:关于控股股东增持计划实施结果的公告	
2014-2-8	新湖中宝:关于控股股东拟继续增持公司股份的公告	
2014-2-8	新湖中宝:国浩律师(杭州)事务所关于新湖中宝股份有限公司控股股东增持公司股份的法律意见书	
2014-1-25	新湖中宝:关于股东股份质押解除的公告	
2014-1-23	新湖中宝:关于股东股份质押解除和质押的公告	
2014-1-21	新湖中宝:关于控股股东增持公司股份达 2%的公告	
2014-1-11	新湖中宝:2013 年年度业绩预减公告	
2014-1-11	新湖中宝:关于股东股份质押解除和质押的公告	
2014-1-1	新湖中宝:关于竞得温州平阳县西湾围涂区块出让地块的公告	
2014-1-1	新湖中宝:关于控股股东增持公司股份达 1%的公告	

三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规定中应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

经核查,新湖中宝不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上交所相关规定中应向中国证监会和上交所报告而未报告的事项。

(本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于新潮中宝股份有限公司 2014 年度持续督导报告书》的签章页)

保荐代表人: 葛馨
葛馨

王文毅
王文毅

