

证券代码：600208

证券简称：新湖中宝

公告编号：2015-054

新湖中宝股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 11 层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|------------------------------------|---------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 93 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,606,529,736 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 56.60 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长林俊波女士主持，会议的召集和召开程

序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事王泽霞女士、王晓梅女士因公务出差未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席徐永光、监事陆襄因公务出差未能出席会议；
- 3、董事会秘书虞迪锋先生出席会议；副总裁周丹承先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2014 年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 4,606,272,936 | 99.99 | 157,000 | 0.00 | 99,800 | 0.00 |

- 2、议案名称：关于《2014 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |

| | | | | | | |
|-----|---------------|-------|---------|------|--------|------|
| A 股 | 4,606,272,936 | 99.99 | 157,000 | 0.00 | 99,800 | 0.00 |
|-----|---------------|-------|---------|------|--------|------|

3、议案名称：关于《2014 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 4,606,287,736 | 99.99 | 142,200 | 0.00 | 99,800 | 0.00 |

4、议案名称：关于《2014 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 4,606,272,936 | 99.99 | 157,000 | 0.00 | 99,800 | 0.00 |

5、议案名称：关于《2015 年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|----|----|----|----|----|----|
| | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|-------|---------|------|--------|------|
| | | (%) | | (%) | | (%) |
| A 股 | 4,606,129,936 | 99.99 | 300,000 | 0.00 | 99,800 | 0.00 |

6、议案名称：关于 2014 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 4,606,362,636 | 99.99 | 158,000 | 0.00 | 9,100 | 0.00 |

7、议案名称：关于本公司 2015 年度对控股子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 4,606,076,677 | 99.99 | 353,259 | 0.00 | 99,800 | 0.00 |

8、议案名称：关于本公司继续与美都能源股份有限公司等建立互保关系并提供相互经济担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 4,606,219,677 | 99.99 | 210,259 | 0.00 | 99,800 | 0.00 |

9、议案名称：关于本公司继续与浙江新潮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议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 126,984,054 | 99.75 | 209,259 | 0.16 | 99,800 | 0.07 |

10、议案名称：关于支付审计机构 2014 年度报酬及聘请 2015 年度公司财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 4,606,272,936 | 99.99 | 142,200 | 0.00 | 114,600 | 0.00 |

11、 议案名称：关于董事、监事薪酬和津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 4,606,271,436 | 99.99 | 158,000 | 0.00 | 100,300 | 0.00 |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|---|-------------|-------|---------|-------|--------|-------|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 6 | 关于2014年度利润分配预案的议案 | 127,126,013 | 99.87 | 158,000 | 0.12 | 9,100 | 0.01 |
| 7 | 关于本公司2015年度对控股子公司提供担保的议案 | 126,840,054 | 99.64 | 353,259 | 0.28 | 99,800 | 0.08 |
| 8 | 关于本公司继续与美都能源股份有限公司等建立互保关系并提供相互经济担保的议案 | 126,983,054 | 99.76 | 210,259 | 0.17 | 99,800 | 0.08 |
| 9 | 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议案 | 126,984,054 | 99.76 | 209,259 | 0.16 | 99,800 | 0.08 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述第 6 项议案为特别决议议案，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、上述第 9 项议案涉及关联交易，故控股股东浙江新湖集团股份有限公司及其一致行动人宁波嘉源实业发展有限公司、浙江恒兴力控股集团有限公司为关联股东，分别持有公司股份 3,806,910,170 股、462,334,913 股、209,991,540 股，持股数合计占公司总股本的 55.04%，对该等议案回避表决并不进行投票。
- 3、会议同时听取了《独立董事 2014 年度述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：张帆影、张雪婷

- 2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

新湖中宝股份有限公司
2015 年 5 月 19 日