

江苏新城地产股份有限公司  
关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码:900950 证券简称:新城B股 公告编号:2015-059

证券代码:122310 债券简称:13苏新城

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:

● 本公司股东大会召开日期:2015年5月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 江苏新城地产股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月6日在《中国证券报》、

《上海证券报》、《香港商报》上刊登了《公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通

知》(公告编号:2015-048)。本次股东大会所采用的表决方式为现场投票与网络投票,现

发布本次股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

15年第一次临时股东大会

二、股东大会议召集人:董事会

三、投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

四、现场会议召开日期、时间、地点和地点

召开的日期:2015年5月25日 12:00—14:00

网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票的系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间:2015年5月25日 15:00—19:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过互联网投票

投票时间为股东大会召开当日的15:00—15:00。

五、涉及公开征集股东投票权

为提高中小股东参与公司2015年第一次临时股东大会的投票程度,公司董事会同意

作为召集人,于2015年5月25日召开的公司2015年第一次临时股东大会上审议的议案向

除新城控股集团有限公司以外的公司所有股东公开征集投票权。详情请见公司于

2015年5月9日披露的2015-049《董事会关于公开征集投票权的公告》。

三、会议审议事项

序号 议案名称

1.00 《关于新城控股集团股份有限公司换届吸收合并江苏新城地产股份有限公司方案的议案》

1.01 合并方式

1.02 合并生效日和合并完成日

1.03 换股发行的股票种类和面值

1.04 换股发行的对象

1.05 公司换股价格

1.06 新城控股发行价格

1.07 换股比例

1.08 换股发行股份数量

1.09 现金选择权

1.10 换股实施日

1.11 换股方法

1.12 新城控股发行股份数量

1.13 非诉讼解决方式

1.14 受托行使公司股东权利的处理

1.15 累计投票用途

1.16 留存利润安排

1.17 债权人保护

1.18 有关资产、负债、业务等的承继与承接

1.19 员工安置

1.20 过渡期安排

1.21 预定日期安排

1.22 配股

1.23 与差异化红利有关的持股时间

1.24 本次会议决议的有效期

2 《关于〈新城控股集团有限公司换届吸收合并江苏新城地产股份有限公司报告书(草案)及其摘要的议案》

3 《关于公司换届吸收合并关联交易的议案》

4 《关于签署〈新城控股集团有限公司与江苏新城地产股份有限公司换届吸收合并协议〉的议案》

5 《关于提请股东大会授权董事会及其代理人办理本次换届吸收合并相关事宜的议案》

6 《关于聘请本次换届吸收合并专项审计机构的议案》

7 《关于〈13苏新城〉公司债券持有人利益保护方案的议案》

8 《关于修订公司章程的议案》

上述议案的具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登

陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,也可以登陆交易系统投票平台

(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。

首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见

互联网投票平台投资者服务指南。

交易系统上投票:股东在将交易系统更新至最新版本后,可在交易系统左侧“功能

栏”中选择“网络投票”进行网络投票。由于各证券公司交易系统不同,具体操作请详询

股东指定交易的证券公司。

股东若不便参与本次网络投票,可于股权登记日(5月21日)下午点收市后至股

东大会召开前通过传真(021-32522290)授权委托给公司董事会进行投票。

授权委托书见股东大会须知。

2、股东签名的身份证件复印件。

3、股票账户卡或股票账户确认书复印件。

(三)同一表决权通过现场、交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次

投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东

有权出席股东大会(具体详见详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加

表决。该代理人不必是公司股东。

股东名称 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日

B股 900950 新城B股 2015/5/21 2015/5/18

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

五、会议召开情况

1、公司正在董事8人,出席6人,董事马国山先生、独立董事李明辉先生以及独立董事

刘丹萍女士因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事6人,出席5人;

3、公司董事秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、会议审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修改《公司章程》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(%)	
A股	147,525,026	100.00	0	0.00

2、议案名称:关于修改《股东大会议事规则》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(%)	
A股	147,525,026	100.00	0	0.00

六、其他需要说明的事项

无

七、会议召开情况

1、会议召开的日期:2015年5月19日

2、会议召开的地点:江苏省宜兴市苏中路1号宝胜会议中心会议室

3、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:

4、表决方式:现场投票及网络投票相结合的方式

5、其他需要说明的事项:

6、会议出席对象

7、会议审议情况

8、其他需要说明的事项:

9、会议召开情况

10、会议审议情况

11、其他需要说明的事项:

12、会议召开情况

13、会议审议情况

14、其他需要说明的事项:

15、会议召开情况

16、会议审议情况

17、其他需要说明的事项:

18、会议召开情况

19、会议审议情况

20、其他需要说明的事项:

21、会议召开情况

22、会议审议情况

23、其他需要说明的事项:

24、会议召开情况

25、会议审议情况

26、其他需要说明的事项:

27、会议召开情况

28、会议审议情况

29、其他需要说明的事项:

30、会议召开情况

31、会议审议情况

32、其他需要说明的事项:

33、会议召开情况

34、会议审议情况

35、其他需要说明的事项:

36、会议召开情况

37、会议审议情况

38、其他需要说明的事项:

39、会议召开情况

40、会议审议情况

41、其他需要说明的事项:

42、会议召开情况

43、会议审议情况

44、其他需要说明的事项:

45、会议召开情况

46、会议审议情况

47、其他需要说明的事项:

48、会议召开情况

49、会议审议情况

50、其他需要说明的事项:

51、会议召开情况

52、会议审议情况

53、其他需要说明的事项:

54、会议召开情况

55、会议审议情况

56、其他需要说明的事项:

57、会议召开情况

58、会议审议情况

59、其他需要说明的事项:

60、会议召开情况

61、会议审议情况

62、其他需要说明的事项:

63、会议召开情况

64、会议审议情况

65、其他需要说明的事项:

66、会议召开情况

67、会议审议情况

68、其他需要说明的事项: