

证券代码:900950 证券简称:新城B股 编号:2008-013
江苏新城房产股份有限公司2007年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

本公司2007年度股东大会于2008年3月31日上午9:30在常州市天宁区和平北路21号中银大厦21楼本公司会议室如期召开。会议由董事长王振华主持,出席本次会议的股东和委托代理人共计25人,代表公司股份320,276,723股,占公司股份总数的60.31%;其中B股股东及委托代理人23名,代表公司股份6,011,123股,占到会股东所代表股份数的1.88%。公司董事、监事及高级管理人员共14人出席了会议。

二、议案审议情况

会议审议并通过了如下议案:
1、公司2007年度董事会工作报告;
2、公司2007年度监事会工作报告;

3、公司决定聘请江苏公证会计师事务所为公司2008年度审计师,支付给江苏公证会计师事务所有限公司2008年度财务审计费为人民币70万元。授权公司董事会根据审计业务实际情况,适当调整审计申报费。

4、公司2007年度利润分配预案;
经江苏公证会计师事务所有限公司审计,本公司2007年度母公司实现净利润为847,448,346.01元,按公司章程规定提取10%盈余公积金84,744,834.60元,年初未分配利润为7,897,445.31元;2007年实施2006年度利润分配案,以2006年12月31日总股本331,914,000股为基数,向全体股东每10股送红股6股,共送红股199,148,400股,期末累计可供股东分配利润为571,452,556.72元。

根据公司章程和有关规定,本年度可供股东分配利润为571,452,556.72元。公司决定:2007年度利润分配以2007年12月31日总股本531,062,400股为基数,每10股送红股10股,合计分配总额为531,062,400元,尚余40,390,156.72元未分配利润结转下次分配。本年度不派现金,资本公积金不转增股本。

5、关于聘任公司2008年度审计师及其报酬的议案;

6、关于公司为控股子公司提供担保的议案;

7、公司《章程》修正案;

8、关于修改《章程》部分条款的议案;

9、关于修改《章程》部分条款的议案;

10、关于修改《章程》部分条款的议案;

11、关于修改《章程》部分条款的议案;

12、关于修改《章程》部分条款的议案;

13、关于修改《章程》部分条款的议案;

14、关于修改《章程》部分条款的议案;

15、关于修改《章程》部分条款的议案;

16、关于修改《章程》部分条款的议案;

17、关于修改《章程》部分条款的议案;

18、关于修改《章程》部分条款的议案;

19、关于修改《章程》部分条款的议案;

20、关于修改《章程》部分条款的议案;

21、关于修改《章程》部分条款的议案;

22、关于修改《章程》部分条款的议案;

23、关于修改《章程》部分条款的议案;

24、关于修改《章程》部分条款的议案;

25、关于修改《章程》部分条款的议案;

26、关于修改《章程》部分条款的议案;

27、关于修改《章程》部分条款的议案;

28、关于修改《章程》部分条款的议案;

29、关于修改《章程》部分条款的议案;

30、关于修改《章程》部分条款的议案;

31、关于修改《章程》部分条款的议案;

32、关于修改《章程》部分条款的议案;

33、关于修改《章程》部分条款的议案;

34、关于修改《章程》部分条款的议案;

35、关于修改《章程》部分条款的议案;

36、关于修改《章程》部分条款的议案;

37、关于修改《章程》部分条款的议案;

38、关于修改《章程》部分条款的议案;

39、关于修改《章程》部分条款的议案;

40、关于修改《章程》部分条款的议案;

41、关于修改《章程》部分条款的议案;

42、关于修改《章程》部分条款的议案;

43、关于修改《章程》部分条款的议案;

44、关于修改《章程》部分条款的议案;

45、关于修改《章程》部分条款的议案;

46、关于修改《章程》部分条款的议案;

47、关于修改《章程》部分条款的议案;

48、关于修改《章程》部分条款的议案;

49、关于修改《章程》部分条款的议案;

50、关于修改《章程》部分条款的议案;

51、关于修改《章程》部分条款的议案;

52、关于修改《章程》部分条款的议案;

53、关于修改《章程》部分条款的议案;

54、关于修改《章程》部分条款的议案;

55、关于修改《章程》部分条款的议案;

56、关于修改《章程》部分条款的议案;

57、关于修改《章程》部分条款的议案;

58、关于修改《章程》部分条款的议案;

59、关于修改《章程》部分条款的议案;

60、关于修改《章程》部分条款的议案;

61、关于修改《章程》部分条款的议案;

62、关于修改《章程》部分条款的议案;

63、关于修改《章程》部分条款的议案;

64、关于修改《章程》部分条款的议案;

65、关于修改《章程》部分条款的议案;

66、关于修改《章程》部分条款的议案;

67、关于修改《章程》部分条款的议案;

68、关于修改《章程》部分条款的议案;

69、关于修改《章程》部分条款的议案;

70、关于修改《章程》部分条款的议案;

71、关于修改《章程》部分条款的议案;

72、关于修改《章程》部分条款的议案;

73、关于修改《章程》部分条款的议案;

74、关于修改《章程》部分条款的议案;

75、关于修改《章程》部分条款的议案;

76、关于修改《章程》部分条款的议案;

77、关于修改《章程》部分条款的议案;

78、关于修改《章程》部分条款的议案;

79、关于修改《章程》部分条款的议案;

80、关于修改《章程》部分条款的议案;

81、关于修改《章程》部分条款的议案;

82、关于修改《章程》部分条款的议案;

83、关于修改《章程》部分条款的议案;

84、关于修改《章程》部分条款的议案;

85、关于修改《章程》部分条款的议案;

86、关于修改《章程》部分条款的议案;

87、关于修改《章程》部分条款的议案;

88、关于修改《章程》部分条款的议案;

89、关于修改《章程》部分条款的议案;

90、关于修改《章程》部分条款的议案;

91、关于修改《章程》部分条款的议案;

92、关于修改《章程》部分条款的议案;

93、关于修改《章程》部分条款的议案;

94、关于修改《章程》部分条款的议案;

95、关于修改《章程》部分条款的议案;

96、关于修改《章程》部分条款的议案;

97、关于修改《章程》部分条款的议案;

98、关于修改《章程》部分条款的议案;

99、关于修改《章程》部分条款的议案;

100、关于修改《章程》部分条款的议案;

101、关于修改《章程》部分条款的议案;

102、关于修改《章程》部分条款的议案;

103、关于修改《章程》部分条款的议案;

104、关于修改《章程》部分条款的议案;

105、关于修改《章程》部分条款的议案;

106、关于修改《章程》部分条款的议案;

107、关于修改《章程》部分条款的议案;

108、关于修改《章程》部分条款的议案;

109、关于修改《章程》部分条款的议案;

110、关于修改《章程》部分条款的议案;

111、关于修改《章程》部分条款的议案;

112、关于修改《章程》部分条款的议案;

113、关于修改《章程》部分条款的议案;

114、关于修改《章程》部分条款的议案;

115、关于修改《章程》部分条款的议案;

116、关于修改《章程》部分条款的议案;

117、关于修改《章程》部分条款的议案;

118、关于修改《章程》部分条款的议案;

119、关于修改《章程》部分条款的议案;

120、关于修改《章程》部分条款的议案;

121、关于修改《章程》部分条款的议案;

122、关于修改《章程》部分条款的议案;

123、关于修改《章程》部分条款的议案;

124、关于修改《章程》部分条款的议案;

125、关于修改《章程》部分条款的议案;

126、关于修改《章程》部分条款的议案;

127、关于修改《章程》部分条款的议案;

128、关于修改《章程》部分条款的议案;

129、关于修改《章程》部分条款的议案;

130、关于修改《章程》部分条款的议案;

131、关于修改《章程》部分条款的议案;

132、关于修改《章程》部分条款的议案;

133、关于修改《章程》部分条款的议案;

134、关于修改《章程》部分条款的议案;

135、关于修改《章程》部分条款的议案;

136、关于修改《章程》部分条款的议案;

137、关于修改《章程》部分条款的议案;

138、关于修改《章程》部分条款的议案;

139、关于修改《章程》部分条款的议案;

140、关于修改《章程》部分条款的议案;

141、关于修改《章程》部分条款的议案;

142、关于修改《章程》部分条款的议案;

143、关于修改《章程》部分条款的议案;

144、关于修改《章程》部分条款的议案;

145、关于修改《章程》部分条款的议案;

146、关于修改《章程》部分条款的议案;

147、关于修改《章程》部分条款的议案;

148、关于修改《章程》部分条款的议案;

149、关于修改《章程》部分条款的议案;

150、关于修改《章程》部分条款的议案;

151、关于修改《章程》部分条款的议案;