

证券代码:600661 股票简称:新南洋 编号:临2014-029

上海新南洋股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

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，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。

本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开及出席情况

(一) 股东大会召开的时间和地点:

上海新南洋股份有限公司(以下简称:公司)2014年第一次临时股东大会(以下简称:本次股东大会)会议通知于2014年8月30日公告。

现场会议的召开时间地点:本次股东大会于2014年9月22日上午在上海市广元西路95号浩然高科技大厦3楼300会议室召开。

网络投票时间:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间是2014年9月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(二) 出席会议的股东和代理人情况:

参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数20人,代表所持有表决权的股份总数为136,954,212股,占公司有表决权股份总数的54.4968%,具体如下:

出席会议的股东和代理人人数	20
所持表决权的股份数(股)	136,954,212
占公司有表决权股份总数的比例(%)	54.4968
参加网络投票的股东及股东代表人数	8
所持表决权的股份数(股)	67,100
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.0267
参加现场投票的股东及股东代表人数	17
所持表决权的股份数(股)	17,591,032
占公司有表决权股份总数的比例(%)	6.9985

(三) 会议议案表决等事项:

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,本次会议由董事长钱天东主持,会议符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

公司在任董事9人,董事钱天东、吴平华、朱敏骏、周周末、鲍方舟、刘凤委等6人出席会议;董事刘牧群、谢平、陈伟志、陈慧娟等人因故未出席本次会议;公司在任监事5人,监事吴萍、肖容、张路、陈慧娟等人出席本次会议;监事黄介霖因故未出席本次会议;董事会秘书朱凯冰出席本次会议;公司副经理傅林、总会计师刘玉萍列席本次会议。

二、提案审议情况

1. 议案名称

2. 提案审议情况

3. 关于公司董事会换届选举的议案

4. 选举王玉文先生担任公司第八届董事会董事

5. 选举朱凯冰先生担任公司第八届董事会董事

6. 选举李华斌先生担任公司第八届董事会董事

7. 选举陈伟志先生担任公司第八届董事会董事

8. 选举朱凯冰先生担任公司第八届董事会独立董事

9. 选举刘凤委先生担任公司第八届董事会独立董事

10. 选举陈伟志先生担任公司第八届董事会独立董事

11. 选举黄慧娟先生担任公司第八届董事会独立董事

12. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

13. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

14. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

15. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

16. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

17. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

18. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

19. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

20. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

21. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

22. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

23. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

24. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

25. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

26. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

27. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

28. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

29. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

30. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

31. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

32. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

33. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

34. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

35. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

36. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

37. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

38. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

39. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

40. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

41. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

42. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

43. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

44. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

45. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

46. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

47. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

48. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

49. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

50. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

51. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

52. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

53. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

54. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

55. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

56. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

57. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

58. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

59. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

60. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

61. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

62. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

63. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

64. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

65. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

66. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

67. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

68. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

69. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

70. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

71. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

72. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

73. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

74. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

75. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

76. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

77. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

78. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

79. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

80. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

81. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

82. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

83. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

84. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

85. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

86. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

87. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

88. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

89. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

90. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

91. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

92. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

93. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

94. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

95. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

96. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

97. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

98. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

99. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

100. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

101. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

102. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

103. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

104. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

105. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

106. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

107. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

108. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

109. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

110. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

111. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

112. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

113. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

114. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

115. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

116. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

117. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

118. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

119. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

120. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

121. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

122. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

123. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

124. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

125. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

126. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

127. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

128. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

129. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

130. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

131. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

132. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

133. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

134. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

135. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

136. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

137. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

138. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

139. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

140. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

141. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

142. 选举胡群先生担任公司第八届监事会监事

143. 选举胡群先生担任公司第八