

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)、会议召开和出席情况  
1、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)会议定于2014年8月30日召开。  
现场会议的召开时间和地点:本次股东大会于2014年9月22日上午在上海市广元西路66号浩然高科技大厦305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54.4869%,具体如下:

出席会议的股东和代理人人数	20
持有有效表决权股份总数(股)	136,954,212
占公司有表决权股份总数的比例(%)	54.4869
参加网络投票的股东及股东代表人数	8
持有有效表决权股份总数(股)	67,100
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.0267
参加投票的中小股东人数	17
持有有效表决权股份总数(股)	17,591,032
占公司有表决权股份总数的比例(%)	6.9985

(三)会议表决方式等情况  
本次股东大会采取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,董事钱东、吴竹平、朱敏、周思来、熊方舟、刘凤委等6人出席会议;董事刘牧群、谢子龙、陆晖等3人因故未出席本次会议;公司在任监事5人,监事吴昇、肖容、张路、陈慧娟等4人出席本次会议,监事黄介因故未出席本次会议;董事会秘书朱凯洪出席本次会议;公司副总经理宋培强、财务总监江萍列席本次会议。

议案内容	证券类别	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
一、《公司章程修正案》	全体股	136,952,912	99.991%	800	0.0006%	500	0.0003%
二、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	中小股	17,589,732	99.926%	800	0.0045%	500	0.0029%
三、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	全体股	136,952,912	99.991%	800	0.0006%	500	0.0003%
四、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	中小股	17,589,732	99.926%	800	0.0045%	500	0.0029%
五、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	全体股	136,952,912	99.991%	800	0.0006%	500	0.0003%
六、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	中小股	17,589,732	99.926%	800	0.0045%	500	0.0029%
七、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	全体股	136,952,912	99.991%	800	0.0006%	500	0.0003%
八、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	中小股	17,589,732	99.926%	800	0.0045%	500	0.0029%
九、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	全体股	136,952,912	99.991%	800	0.0006%	500	0.0003%
十、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	中小股	17,589,732	99.926%	800	0.0045%	500	0.0029%
十一、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	全体股	136,952,912	99.991%	800	0.0006%	500	0.0003%
十二、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	中小股	17,589,732	99.926%	800	0.0045%	500	0.0029%
十三、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	全体股	136,952,912	99.991%	800	0.0006%	500	0.0003%
十四、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	中小股	17,589,732	99.926%	800	0.0045%	500	0.0029%
十五、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	全体股	136,952,912	99.991%	800	0.0006%	500	0.0003%
十六、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	中小股	17,589,732	99.926%	800	0.0045%	500	0.0029%
十七、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	全体股	136,952,912	99.991%	800	0.0006%	500	0.0003%
十八、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	中小股	17,589,732	99.926%	800	0.0045%	500	0.0029%
十九、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	全体股	136,952,912	99.991%	800	0.0006%	500	0.0003%
二十、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	中小股	17,589,732	99.926%	800	0.0045%	500	0.0029%
二十一、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	全体股	136,952,912	99.991%	800	0.0006%	500	0.0003%
二十二、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	中小股	17,589,732	99.926%	800	0.0045%	500	0.0029%
二十三、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	全体股	136,952,912	99.991%	800	0.0006%	500	0.0003%
二十四、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	中小股	17,589,732	99.926%	800	0.0045%	500	0.0029%
二十五、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	全体股	136,952,912	99.991%	800	0.0006%	500	0.0003%
二十六、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	中小股	17,589,732	99.926%	800	0.0045%	500	0.0029%
二十七、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	全体股	136,952,912	99.991%	800	0.0006%	500	0.0003%
二十八、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	中小股	17,589,732	99.926%	800	0.0045%	500	0.0029%
二十九、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	全体股	136,952,912	99.991%	800	0.0006%	500	0.0003%
三十、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	中小股	17,589,732	99.926%	800	0.0045%	500	0.0029%
三十一、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	全体股	136,952,912	99.991%	800	0.0006%	500	0.0003%
三十二、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	中小股	17,589,732	99.926%	800	0.0045%	500	0.0029%
三十三、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	全体股	136,952,912	99.991%	800	0.0006%	500	0.0003%
三十四、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	中小股	17,589,732	99.926%	800	0.0045%	500	0.0029%
三十五、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	全体股	136,952,912	99.991%	800	0.0006%	500	0.0003%
三十六、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	中小股	17,589,732	99.926%	800	0.0045%	500	0.0029%
三十七、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	全体股	136,952,912	99.991%	800	0.0006%	500	0.0003%
三十八、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	中小股	17,589,732	99.926%	800	0.0045%	500	0.0029%
三十九、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	全体股	136,952,912	99.991%	800	0.0006%	500	0.0003%
四十、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	中小股	17,589,732	99.926%	800	0.0045%	500	0.0029%
四十一、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	全体股	136,952,912	99.991%	800	0.0006%	500	0.0003%
四十二、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	中小股	17,589,732	99.926%	800	0.0045%	500	0.0029%
四十三、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	全体股	136,952,912	99.991%	800	0.0006%	500	0.0003%
四十四、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	中小股	17,589,732	99.926%	800	0.0045%	500	0.0029%
四十五、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	全体股	136,952,912	99.991%	800	0.0006%	500	0.0003%
四十六、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	中小股	17,589,732	99.926%	800	0.0045%	500	0.0029%
四十七、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	全体股	136,952,912	99.991%	800	0.0006%	500	0.0003%
四十八、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	中小股	17,589,732	99.926%	800	0.0045%	500	0.0029%
四十九、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	全体股	136,952,912	99.991%	800	0.0006%	500	0.0003%
五十、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	中小股	17,589,732	99.926%	800	0.0045%	500	0.0029%
五十一、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	全体股	136,952,912	99.991%	800	0.0006%	500	0.0003%
五十二、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	中小股	17,589,732	99.926%	800	0.0045%	500	0.0029%
五十三、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	全体股	136,952,912	99.991%	800	0.0006%	500	0.0003%
五十四、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	中小股	17,589,732	99.926%	800	0.0045%	500	0.0029%
五十五、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	全体股	136,952,912	99.991%	800	0.0006%	500	0.0003%
五十六、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	中小股	17,589,732	99.926%	800	0.0045%	500	0.0029%
五十七、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	全体股	136,952,912	99.991%	800	0.0006%	500	0.0003%
五十八、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	中小股	17,589,732	99.926%	800	0.0045%	500	0.0029%
五十九、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	全体股	136,952,912	99.991%	800	0.0006%	500	0.0003%
六十、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	中小股	17,589,732	99.926%	800	0.0045%	500	0.0029%
六十一、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	全体股	136,952,912	99.991%	800	0.0006%	500	0.0003%
六十二、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	中小股	17,589,732	99.926%	800	0.0045%	500	0.0029%
六十三、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	全体股	136,952,912	99.991%	800	0.0006%	500	0.0003%
六十四、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	中小股	17,589,732	99.926%	800	0.0045%	500	0.0029%
六十五、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	全体股	136,952,912	99.991%	800	0.0006%	500	0.0003%
六十六、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	中小股	17,589,732	99.926%	800	0.0045%	500	0.0029%
六十七、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	全体股	136,952,912	99.991%	800	0.0006%	500	0.0003%
六十八、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	中小股	17,589,732	99.926%	800	0.0045%	500	0.0029%
六十九、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	全体股	136,952,912	99.991%	800	0.0006%	500	0.0003%
七十、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	中小股	17,589,732	99.926%	800	0.0045%	500	0.0029%
七十一、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	全体股	136,952,912	99.991%	800	0.0006%	500	0.0003%
七十二、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	中小股	17,589,732	99.926%	800	0.0045%	500	0.0029%
七十三、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	全体股	136,952,912	99.991%	800	0.0006%	500	0.0003%
七十四、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	中小股	17,589,732	99.926%	800	0.0045%	500	0.0029%
七十五、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	全体股	136,952,912	99.991%	800	0.0006%	500	0.0003%
七十六、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	中小股	17,589,732	99.926%	800	0.0045%	500	0.0029%
七十七、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	全体股	136,952,912	99.991%	800	0.0006%	500	0.0003%
七十八、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	中小股	17,589,732	99.926%	800	0.0045%	500	0.0029%
七十九、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	全体股	136,952,912	99.991%	800	0.0006%	500	0.0003%
八十、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	中小股	17,589,732	99.926%	800	0.0045%	500	0.0029%
八十一、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	全体股	136,952,912	99.991%	800	0.0006%	500	0.0003%
八十二、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	中小股	17,589,732	99.926%	800	0.0045%	500	0.0029%
八十三、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	全体股	136,952,912	99.991%	800	0.0006%	500	0.0003%
八十四、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	中小股	17,589,732	99.926%	800	0.0045%	500	0.0029%
八十五、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	全体股	136,952,912	99.991%	800	0.0006%	500	0.0003%
八十六、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	中小股	17,589,732	99.926%	800	0.0045%	500	0.0029%
八十七、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	全体股	136,952,912	99.991%	800	0.0006%	500	0.0003%
八十八、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	中小股	17,589,732	99.926%	800	0.0045%	500	0.0029%
八十九、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	全体股	136,952,912	99.991%	800	0.0006%	500	0.0003%
九十、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	中小股	17,589,732	99.926%	800	0.0045%	500	0.0029%
九十一、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	全体股	136,952,912	99.991%	800	0.0006%	500	0.0003%
九十二、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	中小股	17,589,732	99.926%	800	0.0045%	500	0.0029%
九十三、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	全体股	136,952,912	99.991%	800	0.0006%	500	0.0003%
九十四、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	中小股	17,589,732	99.926%	800	0.0045%	500	0.0029%
九十五、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	全体股	136,952,912	99.991%	800	0.0006%	500	0.0003%
九十六、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	中小股	17,589,732	99.926%	800	0.0045%	500	0.0029%
九十七、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	全体股	136,952,912	99.991%	800	0.0006%	500	0.0003%
九十八、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	中小股	17,589,732	99.926%	800	0.0045%	500	0.0029%
九十九、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	全体股	136,952,912	99.991%	800	0.0006%	500	0.0003%
一百、《公司关于向特定对象发行权益类证券的公告》	中小股	17,589,732	99.926%	800	0.0045%	500	0.0029%

说明:上述17项议案均为特别决议事项,在议案表决中均获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况  
公司聘请了有证券从业资格的国浩律师(集团)上海事务所方祥律师、雷丹律师现场见证,并出具了法律意见书。法律意见书结论意见如下:  
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、上市公司律师  
1、国浩律师(上海)事务所出具的公司本次股东大会法律意见书。  
特此公告。

上海新南洋股份有限公司  
2014年9月23日

证券代码:600661 股票简称:新南洋 编号:临2014-030

## 上海新南洋股份有限公司

### 关于更换公司职工监事的公告

本公司保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
经公司第四届八次监事会第七次会议审议,推荐陈慧娟女士、李晓红女士担任公司第八届监事会监事。(简历附后)。  
特此公告。

上海新南洋股份有限公司  
2014年9月23日

附赠:职工监事简历  
陈慧娟女士,出生于1964年7月,大专,会计师,群众,历任上海自行车厂轮车间核算员,财务科副科长;上海交大南洋股份有限公司职工监事;现任上海新南洋股份有限公司审计部经理。  
李晓红女士,出生于1966年11月,中专,助理会计师,群众,历任上海交大南洋财务处会计;上海交大昂立科技有限公司财务部部长;上海市昂立进修学院办公室主任;现任上海昂立教育咨询有限公司办公室主任。

证券代码:600661 证券简称:新南洋 编号:临2014-033


## 上海新南洋股份有限公司

### 向特定对象发行股份购买资产

### 并募集配套资金暨关联交易

### 实施情况报告书

交易对方一:	上海交大企业管理中心	住所及通讯地址:	上海市南汇区航头镇55号40
交易对方二:	上海启融教育管理咨询有限公司	住所及通讯地址:	上海市浦东新区川沙新镇1111号信达889P-0
交易对方三:	上海东方投资管理有限公司	住所及通讯地址:	上海市宜山路425号光银城5楼
交易对方四:	罗会云、刘常科等45名自然人	住所及通讯地址:	具体内容见本报告书第三章交易对方基本情况
交易对方五:	新嘉坡新嘉坡投资者	住所及通讯地址:	特定

独立财务顾问:  恒信证券股份有限公司  
HONGHONG SECURITIES CO., LTD.  
签署日期:二〇一四年九月

#### 公司声明