

信息披露 Disclosure

证券代码:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:2015-020

新湖中宝股份有限公司 2015年第二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:

●本次会议是否有决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年2月9日

(二)股东大会召开地点: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.出席会议的普通股和代理人人数	20
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	4,404,336,100
3.出席会议的股东持有表决权股份数在公司有表决权股份总数的比例(%)	56.03

(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、法规和规范性文件以及《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4人,董事金雪军先生、王泽霞女士、王晓梅女士因公出差未能出席会议;

2.公司在任监事3人,出席1人,监事会主席徐永光、监事陆襄因公出差未能出席会议;

3.董事会秘书虞迪锋先生出席会议;

4.常务副总裁卢翔列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:1《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

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	4,479,796,582	99.90	45,500	0.00	4,493,100	0.10

2、议案名称:2.1发行规模及发行方式

2.议案名称:2.1发行规模及发行方式

审议结果:通过

表决情况:

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	4,479,736,582	99.90	37,800	0.00	4,500,800	0.10

3、议案名称:2.2债券期限
审议结果:通过

3.议案名称:2.2债券期限

审议结果:通过

表决情况:

A股	4,479,736,582	99.90	37,800	0.00	4,500,800	0.10
----	---------------	-------	--------	------	-----------	------

4、议案名称:2.3债券利率

审议结果:通过

表决情况:

4.议案名称:2.3债券利率

审议结果:通过

表决情况:

5、议案名称:2.4担保安排

审议结果:通过

表决情况:

5.议案名称:2.4担保安排

审议结果:通过

表决情况:

审议结果:通过			
表决情况:			
股东类型	同意	反对	弃权

6.议案名称:2.5赎回条款或回售条款

审议结果:通过

表决情况:

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	4,479,736,582	99.00	37,800	0.00	4,500,800	0.10

7.议案名称:2.6募集资金用途

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	4,479,736,582	99.90	37,800	0.00	4,500,800	0.10

8.议案名称:2.7发行对象及向公司股东配售的安排

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	4,479,796,582	99.90	37,800	0.00	4,500,800	0.10

10、议案名称:2.9偿债保障措施

9.议案名称:2.8上市安排

审议结果:通过

表决情况:

A股	4,479,736,582	99.90	37,800	0.10	4,500,800	0.10
----	---------------	-------	--------	------	-----------	------

11、议案名称:2.10决议有效期

审议结果:通过

10.议案名称:2.9偿债保障措施

审议结果:通过

表决情况:

12、议案名称:2.11本次发行对董事会的授权事项
审议结果:通过
表决情况:

11.议案名称:2.10决议有效期

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	4,479,736,582	99.00	37,800	0.00

12.议案名称:2.11本次发行对董事会的授权事项

审议结果:通过

表决情况:

本公司及董事会全体成员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。

特别提示:本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意。

13.议案名称:3《关于<债券发行预案>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	4,479,736,582	99.90	37,800	0.00	4,500,800	0.10

14 议案名称:4《关于参与上海大智股份有限公司发行股份及支

14.议案名称:4《关于参与上海大智慧股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易并签署交易协议的议案》

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	5,062,759	99.10	37,800	0.74	8,000	0.16

15.议案名称:5《关于同意参股公司新湖控股有限公司参与上海大智慧股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易并签署交易协议的议案》

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	4,546,269	89.17	37,800	0.74	514,500	10.09

(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（%）
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案	559,959	10.08	45,500	0.89	4,493,100	89.12
2.1	发行规模及发行方式	559,959	10.08	37,800	0.74	4,500,800	89.28
2.2	债券期限	559,959	10.08	37,800	0.74	4,500,800	89.28
2.3	债券利率	559,959	10.08	37,800	0.74	4,500,800	89.28
2.4	担保安排	559,959	10.08	37,800	0.74	4,500,800	89.28
2.5	赎回条款或回售条款	559,959	10.08	37,800	0.74	4,500,800	89.28
2.6	募集资金用途	559,959	10.08	37,800	0.74	4,500,800	89.28
2.7	发行对象及向公司股东配售的安排	559,959	10.08	37,800	0.74	4,500,800	89.28
2.8	上市安排	559,959	10.08	37,800	0.74	4,500,800	89.28
2.9	偿债保障措施	559,959	10.08	37,800	0.74	4,500,800	89.28
2.10	决议有效期	559,959	10.08	37,800	0.74	4,500,800	89.28
2.11	本次发行对董事会的授权事项	559,959	10.08	37,800	0.74	4,500,800	89.28
3	关于《债券发行预案》的议案	559,959	10.08	37,800	0.74	4,500,800	89.28
4	关于参与上海大智慧股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易并签署交易协议的议案	5,062,759	99.10	37,800	0.74	8,000	0.16
5	关于同意参股公司新湖控股有限公司参与上海大智慧股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易并签署交易协议的议案	4,546,269	89.17	37,800	0.74	514,500	10.09

(三)关于议案表决的有关情况说明

前述第 4、5 项议案涉及关联交易,交易标的为本公司控股股东浙江新湖集团股份有限公司的控股公司,故控股股东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55.76%,对该等议案已回避表决。

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:徐伟民、章佳平

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、规范性文件及《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2月10日

证券代码:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:临2015-021

新湖中宝股份有限公司 更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

经董事会核实,公司2011年9月6日公告的《新湖中宝股份有限公司股票期权激励对象名单》和2012年1月20日挂网的《新湖中宝2012年第一次临时股东大会会议资料》中,激励对象“梁建华”应为“梁健华”,特此更正。除该更正内容外,其他内容不变。

公司董事会对此给投资者造成的不便深表歉意。

新湖中宝股份有限公司董事会

2015年2月10日

证券代码:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:临2015-022

新湖中宝股份有限公司 第八届董事会第五十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

新湖中宝股份有限公司第八届董事会第五十六次会议于2015年2月6日以书面传真方式发出通知,会议于2015年2月9日以通讯方式召开。会议应参加签字董事七名,实际签字的董事七名。会议召开符合《公司法》和公司章程》规定。会议经审议并通过了如下事项:

一、以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于调整股权激励计划行权价格的议案》

关联董事林俊波、赵伟卿、潘孝卿、虞迪锋因系公司股权激励计划激励对象,回避表决。具体内容如下:

(一)关于授予期权数量和价格的说明

根据2012年2月12日公司2012年第一次临时股东大会审议通过的《新湖中宝股份有限公司2010年股票期权激励计划(草案)·修订版》(以下简称“《股票期权激励计划》”),公司董事(不含独立董事)、高级管理人员以及公司控股(分)公司核心骨干人员共计218人获授股票期权27336万份,每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买1股新湖中宝股票的权利;股票期权的行权价格为5.19元。

(二)行权价及调整情况

根据公司《股票期权激励计划》第二十二条规定,及公司2012年第一次临时股东大会的授权,由于公司2012年度实施每10股派发现金红利0.61元的利润分配方案,2013年度实施每10股派发现金红利0.62元的利润分配方案,董事会决定对公司股权激励计划的行权价格作相应调整,调整的计算公式为:调整后的行权价格=调整前的行权价格-0.061-0.062。公司调整前的行权价格为5.19元/股,根据调整公式,调整后的行权价格为5.07元/股

因两次利润分配方案不涉及资本公积金转增股份,发送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事项,故不需对行权数量进行调整。

(三)律师法律意见书的结论意见

国浩律师(杭州)事务所就本公司本次行权价格调整出具《法律意见书》认为:新湖中宝本次调整股票期权激励计划行权价格已获得现阶段必要的批准与授权;新湖中宝董事会本次对股票期权激励计划行权价格的调整,符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》、《备忘录1-3号》及《股票期权激励计划》的规定。

二、以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于股权激励计划股票期权符合行权条件的议案》

关联董事林俊波、赵伟卿、潘孝卿、虞迪锋因系公司股权激励计划激励对象,回避表决。详见公司公告临2015-023。

特此公告

新湖中宝股份有限公司董事会

2015年2月10日

证券代码:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:临2015-023

新湖中宝股份有限公司

关于股权激励计划股票期权符合行权条件的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股票期权拟行权数量:10576.8万份

●行权股票来源:向激励对象发行股票

一、股权激励计划批准及实施情况

1.2010年12月19日,本公司召开了第七届第二十六次董事会审议通过了《新湖中宝股份有限公司2010年股票期权激励计划(草案)》,并上报中国证监会备案。

2.根据中国证监会的反馈意见,公司对《新湖中宝股份有限公司2010年股票期权激励计划(草案)》进行了修订;2011年9月6日,公司召开了第七届第四十三次董事会,审议通过了《新湖中宝股份有限公司2010年股票期权激励计划(草案)·修订版》。

3.经中国证监会审核无异议后,2012年2月2日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《新湖中宝股份有限公司2010年股票期权激励计划(草案)·修订版》(以下简称“《股票期权激励计划》”)、《新湖中宝股份有限公司2010年股票期权激励计划实施考核办法》(以下简称“《考核办法》”)、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。根据《股票期权激励计划》,公司董事(不含独立董事)、高级管理人员以及公司控股(分)公司核心骨干人员共计218人获授股票期权27336万份,每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买1股新湖中宝股票的权利;股票期权的行权价格为5.19元。

4.2012年2月14日,公司第七届董事会第五十二次会议审议通过了《关于确定2010年股票期权激励计划授权日的议案》,确定公司2010年股票期权激励计划授权日为2012年2月14日。

5.股权激励计划行权价格、行权数量历次调整情况如下:

日期	调整前价格	行权数量	调整原因
2015年2月9日	5.07元	27336万份	2012年度利润分配,每10股派发现金红利0.61元;2013年度利润分配,每10股派发现金红利0.62元。

6.因公司2011年度、2013年度公司业绩不符合行权条件,本次股权激励计划第一个、第三个行权期股票期权予以注销,剩余第二个行权期可行权股票期权10934.40万份。

二、股权激励计划的激励对象和授予数量

公司董事会薪酬与考核委员会受理了股权激励计划激励对象的行权申请,并依据中国证监会、上海证券交易所相关法规、公司《股票期权激励计划》的有关规定,对激励对象第二个行权期的行权资格进行了审查, 核查后认为:1.根据《股票期权激励计划》第二十九条之“3(2)当发生以下情况时,在情况发生之日,对激励对象已获准行权但尚未行使的股票期权继续保留行权权利,其未获准行权的期权作废。①单方面提出终止或解除与公司订立的劳动合同或聘用合同;②劳动合同、聘用合同到期后,任何一方提出不再续签合同;③其他薪酬与考核委员会认定的情况。”的规定,激励对象中9人因离职,取消股票期权324万份。

2.根据《考核办法》,对本期股票期权激励对象第二个行权期绩效考核的结果为:所有218位激励对象中9人因离职没有参加考核,其余209人考核合格,符合股权激励第二个行权期的行权条件。

3.激励对象中3人弃权,取消股票期权数量33.6万份。

综上,206个股权激励对象主体资格合法、有效,符合第二个行权期的行权条件,可行权数量为10576.8万份。

三、股权激励计划激励对象行权条件说明

(一)股权激励计划激励对象均符合第二个行权期的行权条件,具体情况如下:

第二个行权期行权条件	是否满足行权条件的说明
1.根据公司绩效考核和管理办法,激励对象上一年度绩效考核合格以上。	行权对象的绩效考核考核均达到考核要求,满足行权条件。
2.公司规定第二个行权期的绩效考核标准:2012年度非累积经营性净利润增长率不低于12%,2012年度非经常性损益占净利润平均数增长率不低于12%,2012年度非经常性损益占净利润平均数增长率不低于12%,且非经常性损益占净利润平均数增长率不低于10%。	2012年度,公司非经常性损益占净利润的净利润23.09亿元,非经常性损益占净利润平均数增长率20.8%;2012年度非经常性损益占净利润18.01亿元,非经常性损益占净利润平均数增长率20.8%;2012年度非经常性损益占净利润平均数增长率不低于17.08%,满足考核标准。
3.激励对象未发生下列一情形: (1)最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚; (3)中国证监会认定不能发行股权激励计划的其他情形。	公司未发生前述情形,满足行权条件。
4.激励对象未发生下列一情形: (1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的; (2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的; (3)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。	激励对象未发生前述情形,满足行权条件。
5.行权安排:第二期行权时间为自24个月至第36个月内的可行权日,可行权日为自股权激励计划公告40%;(行权、授权日)。	满足第二期行权安排。

(二)经核查,本次行权的董、监、高在公告日前6个月未有买卖公司股票的情况发生。

四、本次行权的具体情况

(一)授予日:2012年2月14日