

证券代码:002410

证券简称:广联达

公告编号:2015-055

## 广联达软件股份有限公司发行公司债券预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广联达软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月28日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司发行公司债券的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》,本次发行公司债券事项尚需提交公司2015年度第二次临时股东大会审议。现将本次发行公司债券的具体方案和相关事宜说明如下:

一、公司符合发行公司债券条件  
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会将公司实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,认为公司符合现行公司债券政策和面向合格投资者公开发行公司债券条件的各项规定,具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。

二、公司债券的发行方案  
公司拟申请向合格投资者公开发行不超过人民币10亿元的公司债券,具体发行方案如下:

- 1.发行规模及方式  
本次发行规模不超过人民币10亿元(含10亿元),发行方式为一次或分期发行,本次公司债券的具体发行规模及发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况,在上述范围内确定。
- 2.向公司股东配售安排  
本次发行的公司债券不安排向公司股东优先配售。
- 3.债券期限  
本次发行的公司债券期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况,在上述范围内确定。

4.债券利率及确定方式  
本次公司债券为固定利率债券,票面年利率将根据询价结果,由公司与主承销商按照有关规定协商确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。本次公司债券的具体利率及最终确定方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

5.发行对象  
本次公司债券的发行对象为符合认购公司债券条件的合格投资者。

6.担保情况  
本次发行的公司债券无担保。

7.募集资金的用途  
本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金。

8.发行债券的上市

在满足上市条件的前提下,本次公司债券发行完毕后,公司将尽快向深圳证券交易所

提出本次公司债券上市交易的申请,提请股东大会授权董事会全权处理本次公司债券上市事宜。

9.偿债保障措施  
在公司债券存续期间,如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,根据相关法律、法规要求,提请股东大会授权董事会采取相应措施,包括但不限于:

- (1)不向股东分配利润;
- (2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
- (3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
- (4)主要责任人不得调离等措施。

10.决议的有效期限  
关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。

三、本次发行公司债券的授权事项  
为保证本次发行公司债券的工作能够有序、高效地进行,董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在有关法律法许可范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜,包括但不限于:

- 1.依据国家法律、法规、监管部门的相关规定和公司股东大会的决议,根据公司和债券市场的实际情况,制定及调整本次公司债券的具体发行方案,修订、调整本次公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式(包括是否分期发行及各期发行的数量等)、是否设置回售条款和赎回条款以及设置的具体内容、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障措施(包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施)、具体认购办法、具体配售安排、债券上市等与本次发行方案有关的一切事宜;
- 2.决定聘请中介机构,协助公司办理本次公司债券发行的申报及上市相关事宜;
- 3.为本次发行选择债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

4.制定、批准、签署、修改、公告与本次发行有关的各项法律文件,并根据监管部门的要求对申报材料进行相应补充或调整;

5.在本次发行结束后,办理本次发行的公司债券上市事宜;

6.如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门的意见或实际情况对本次发行的相关事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续实施;

7.设立本次公开发行的公司债券的募集资金专项账户;

8.办理与本次发行有关的其他事项。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次公司债券发行的授权人,具体处理与本次发行有关的事务并签署相关法律文件。上述授权权人有权利要求股东大会决议授权的范围内及董事会的授权,代表公司在本次债券发行过程中处理与本次债券发行有关的上列事宜。

本授权的期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、关于本次债券发行后现金分红政策、相应的安排及董事会的说明

1.公司章程规定的利润分配政策  
为反映中国证监会有关上市公司现金分红最新规定,公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,对原公司章程利润分配政策相关内容

进行了修订,以实现对外投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。该议案尚需股东大会审议通过。

《公司章程》中的关于利润分配的相关约定如下:  
(1)公司利润分配政策的基本原则  
(2)公司充分考虑到投资者的回报,每年按当年实现的合并报表可供分配利润规定比例向股东分配股利;

2)公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展;

3)公司优先采用现金分红的利润分配方式。

(2)公司利润分配具体政策  
(1)利润分配的形式:公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。

2)公司现金分红的具体条件和比例:除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正,并保证公司正常经营和长远发展的前提下,在满足现金分红条件时,公司原则上每年进行一次现金分红,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%,且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

特殊情况说明:  
①公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%;

②当年每股收益低于0.1元人民币;

③公司最近一期经审计的合并报表期末现金及现金等价物余额为负;

④审计机构对公司该年度财务报告未出具标准无保留意见的审计报告;

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出差异化的现金分红政策:

1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;

4)公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,按照前项规定处理。

重大资金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。

3)公司发放股票股利的具体条件:公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。

(3)公司利润分配政策的审议程序  
1)公司的利润分配方案由财务负责人拟订后提交公司董事会、监事会审议。

董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论,形成专项决议后提交股东大会审议。

审议利润分配方案时,公司为股东提供网络投票方式。

监事会应对董事会制订或修改的利润分配方案进行审议,并经过半数监事通过。

2)公司因前述规定的特殊情况而不进行现金分红时,董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的用途及预计投资回收期等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。

2.公司最近三年现金分红情况

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例
2014年	300,903,471.60	596,096,032.04	50.48%
2013年	215,020,000.00	488,354,757.65	44.03%
2012年	206,550,000.00	308,754,551.57	66.90%

公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%,且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%,符合法律法规和《公司章程》的要求。

3.公司未来三年(2015-2017年)分红回报规划

公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于制定<未来三年(2015-2017年)股东分红回报规划>的议案》,该议案尚需股东大会审议通过。《未来三年(2015-2017)股东分红回报规划》根据公司所处行业、公司发展阶段、经营及投资计划及对未来盈利能力的预测,结合《公司章程》的有关规定制定,以进一步完善公司分机制,切实保护公司中小股东的权益,建立稳定、持续、科学的投资者回报机制。

4.董事会的说明  
本次公司债券发行后,公司董事会将严格执行《公司章程》中上述利润分配政策及《未来三年(2015-2017年)股东分红回报规划》。

五.公司独立董事关于发行公司债券的独立意见  
我们认真审阅了本次董事会与发行公司债券相关的议案内容,包括《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》后,对公司本次发行公司债券事项发表独立意见如下:

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,我们将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,认为公司符合现行公司债券政策和面向合格投资者公开发行公司债券条件的各项规定,具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。本次发行公司债券的募集资金用途拟用于补充公司流动资金,有利于公司的发展,没有损害公司及股东的利益,不影响上市公司的独立性。

综上所述,我们同意公司按照发行公司债券方案的内容推进相关工作;同意将发行公司债券相关议案提交股东大会审议。

特此公告

广联达软件股份有限公司

董事会

二〇一五年九月二十八日

证券代码:600645

证券简称:中源协和

公告编号:2015-094

## 中源协和细胞基因工程股份有限公司终止重大资产重组公告

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。

中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)因筹划重大事项,公司股票自2015年4月27日起停牌,并于2015年5月12日进入重大资产重组程序。

一、本次筹划重大资产重组的基本情况

(一)筹划重大资产重组背景、原因

根据公司细胞基因双核驱动的发展战略和“6+1”全产业链协同发展的业务模式,公司在加强内生增长的同时,加快外延式发展步伐,通过并购符合公司发展战略和产业链布局的资产,吸纳优质资源,促进产业整合和产业扩张,增强与公司现有业务的协同效应,提高公司持续盈利能力和核心竞争力,为公司和股东争取更多的投资回报。

(二)重组框架方案介绍

1.主要交易对方

交易对方初步确定为为公司股东或公司参与的并购基金,独立第三方。

2.交易方式

拟发行股份购买资产并募集配套资金。

3.标的资产范围

初步确定标的资产的行业类型为生物医药行业,并涉及海外上市公司。

二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

(一)推进重大资产重组所做的工作

停牌期间,公司积极推进重大资产重组各项工作,并与相关各方对标的资产涉及相关事项及方案等进行积极沟通、协商和论证,财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等中介机构对交易具体方案等进行商讨、论证,开展尽职调查;公司已与中介机构就提供重组服务事项达成一致,服务协议尚未签署。项目具体情况如下:

1.康盛人生集团有限公司项目

新加坡上市公司康盛人生集团有限公司(以下简称“康盛人生”)为本次重大资产重组的主要标的资产,康盛人生的细胞存储业务遍布香港、新加坡、马来西亚、泰国、印度、菲律宾等国家和地区,同时通过参与投资CO股份及CB而间接对中国业务有所布局,为符合公司发展战略和产业链布局的资产。因此,公司确定对康盛人生进行全面收购及私有化。

在各方就标的资产涉及事项沟通过程中,康盛人生对外公告了其与金卫医疗集团有限公司签署了有关收购康盛人生所持CO股份及CB的协议。公司考虑到CO股份及CB亦包括在此次对康盛人生的收购范围之内,为确保拟收购之康盛人生整体价值的稳定,公司决定调整前期限外收购计划,先行完成康盛人生所持CO股份及CB的收购,因此,公司与嘉兴金凌号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“金凌号”)签署了《中源协和购买资产意向书》(具体内容详见公司公告:2015-068),拟由中源协和资本管理有限公司(以下简称“中源协和”)旗下广泽基金金凌号通过SPV1和SPV2收购康盛人生持有的CO股份和CB,交易完成后,由公司收购金凌号所持标的资产。公司将收购金凌号三所持标的资产的交易纳入本次重大资产重组的交易范围。

同时,考虑到康盛人生为境外上市公司,为确保重大资产重组的顺利推进,避免因境内审批程序繁琐导致项目流产,公司与会凌号签署《中源协和购买资产意向书》,拟由会凌号通过SPV1和SPV2要约收购康盛人生股份,交易完成后,由公司收购金凌号所持标的资产,完成本次重大资产重组。

为此,SPV2先后两次向康盛人生发出收购CO股份及CB的要约,但由于出现对部分资产收购等情况,经各方协商再次决定调整收购策略,由SPV2撤回关于收购康盛人生持有的CO股份和CB的要约,调整后收购策略为由中国民投下并购基金通过公开市场大宗交易从康盛人生现有股东手中收购其25%~29%的股份,成为康盛人生单一大股东,启动重大资产重组,公司通过与并购基金收购并购康盛人生,再根据市场情形,逐步完成对康盛人生的全面收购。公司与相关各方就标的收购方案进行了积极沟通与协商,截止目前,会凌号全资子公司SPV2已持有康盛人生6.99%的股份。

2.OriGene Technologies, Inc项目

在停牌期间,公司接触到OriGene Technologies, Inc.(以下简称“OriGene公司”),OriGene公司拥有目前全世界收集最全的A的全长基因组,也是拥有世界上重组蛋白产品最多的公司,在基因行业知名度较高;近年来,OriGene公司通过先后收购Blue Heron生物科技公司、北京中杉金桥生物技术有限公司、SDIG公司等国内公司,加强和完善其在基因领域的业务链布局,已经建立起丰富的基因、蛋白、抗体、分析试剂盒等一整套产品线,符合公司布局基因产业的战略方向。因此,公司确定将收购OriGene公司一并纳入本次重组的交易范围,拟由公司与中国民投等设立的并购基金嘉兴中源协和股权投资合伙企业(有限合伙)先行完成OriGene公司收购,公司通过与并购基金金凌合并入OriGene公司,公司与相关各方就标的资产涉及相关事项及方案等进行了持续沟通、论证。

3.深圳北科生物科技有限公司项目

深圳市北科生物科技有限公司(以下简称“北科生物”)作为细胞治疗行业的龙头企业,是深圳市战略性新兴产业的高新技术企业代表,拥有从体外实验、动物模型、临床前研究、转化性研究的一体化产学研体系,在业内具有竞争优势,与公司的业务存在互补性,其科研投入及科技成果输出在同行业中均名列前茅。2014年公司已经完成对北科生物13%股权的收购,经沟通,双方有意通过并购实现优势互补和业务协同,收购北科生物剩余股权也有助于实现公司中下游产业链的布局。因此,公司确定将收购北科生物剩余股权一并纳入本次重组的交易范围。公司与交易对方就标的资产涉及相关事项进行了持续沟通,并组织中介机构开展尽职调查。

4.上海柯莱逊生物技术股份有限公司项目

公司在得知上海柯莱逊生物技术股份有限公司(以下简称“柯莱逊公司”)有出让意向后,与其进行了接触。柯莱逊公司以“打造国内尖端肿瘤生物研发和临床应用”为发展方向,聚焦肿瘤尖端生物技术,专注于肿瘤生物治疗技术的研究和开发,申请了多项国家专利,被评为“上海高新技术企业”;柯莱逊公司在全国的30余家生物治疗中心遍及全国20余个省市自治区,员工总数超过千人,是国内最大的免疫细胞治疗企业。柯莱逊公司市场拓展能力突出,医院网络资源优秀,如果能纳入公司产业链,将使公司在细胞存储方面的情况和应用拓展到细胞应用方面,而柯莱逊公司也能依托公司的研发储备获得持续发展,确保行业领先地位。因此,公司确定将柯莱逊公司一并纳入本次重组的交易范围。经沟通,柯莱逊公司股东希望现金全退出,北方国际信托股份有限公司(以下简称“北方国际信托”)有意由其收购柯莱逊公司,再与公司以换股方式将柯莱逊公司并入上市公司,公司与北方国际信托、柯莱逊公司股东就交易事项进行了积极沟通,并组织中介机构开展尽职调查。

(二)已履行的信息披露义务

①2015年4月28日,公司发布了《重大事项停牌公告》,因筹划重大事项,公司股票自2015年4月27日起停牌。

②2015年5月5日,公司发布了《重大事项继续停牌公告》,公司股票自2015年5月5日起继续停牌。

③2015年5月12日,公司发布了《重大资产重组停牌公告》,因筹划事项构成重大资

产重组,公司股票自2015年5月12日起预计停牌不超过一个月。停牌期间,公司每5个交易日发布《重大资产重组进展公告》。

④2015年6月11日,公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》,由于重大资产重组事项仍在继续筹划中,公司股票自2015年6月11日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。停牌期间,公司每5个交易日发布《重大资产重组进展公告》。

⑤2015年7月10日,公司发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》,由于重大资产重组事项仍在继续筹划中,公司股票自2015年7月13日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。停牌期间,公司每5个交易日发布《重大资产重组进展公告》。

⑥2015年8月12日,公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》,由于重大资产重组事项仍在继续筹划中,公司股票自2015年8月12日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过2个月。停牌期间,公司每5个交易日发布《重大资产重组进展公告》。

(三)已签订协议书

2015年7月1日,公司与会凌号签署了关于收购康盛人生持有的CO股份和CB的《中源协和购买资产意向书》;2015年7月23日,公司与会凌号签署了关于收购康盛人生股份的《中源协和购买资产意向书》。

公司与中介机构签署本次重大资产重组保密协议。

三、终止筹划本次重大资产重组的原因

2015年9月10日,公司收到中国证监会顾问发来的《关于建议暂停收购康盛集团股权项目的说明》,随着交易进程的推进,经过分析判断,一方面康盛人生股东大会批准了将其持有的CO股份及CB出售给金卫医疗集团有限公司,导致康盛人生损失了一部分重要资产;另一方面资产收购导致康盛人生收购价格超出价格范围,因此认为现价应暂停继续收购康盛人生股份,待形势明朗,康盛人生股份重新回到具备收购价值水平时再行考虑是否继续推进交易。(具体内容见公司公告:2015-093)

公司就本次重大资产重组可行性进行研究论证,认为:

(一)康盛人生项目

康盛人生所持CO股份及CB资产的出售直接导致康盛人生损失了一部分重要资产,对康盛人生整体价值造成较大影响,且资产收购导致康盛人生收购价格超出价格范围,经审慎考虑,公司决定暂停继续收购康盛人生的股份,待形势明朗,康盛人生重新具备收购价值时再行考虑是否继续推进交易。

(二)其他项目不具备推进条件的理由

截至目前,并购基金尚未完成对OriGene公司的收购,北方国际信托尚未完成对柯莱逊公司的收购,上述项目尚不具备上市公司的条件。

北科生物拟进行股权激励,可能会对其财务报表产生重大影响,尚不具备收购的条件。

因此,在综合考虑公司经营发展及有效控制风险的情况下,公司认为虽然已经与重组各方达成意向,但本次重大资产重组的条件尚不成熟,继续推进将面临较大不确定性,基于维护公司利益及全体股东的权益,经审慎研究,公司决定终止本次重大资产重组事项。

四、承诺

根据相关规定,公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的96个月内,不再筹划重大资产重组事项。

五、股票复牌安排

根据有关规定,公司股票将在2015年10月9日召开投资者说明会,并在披露投资者说明会召开情况公告同时披露复牌。

特此公告

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2015年9月30日

证券代码:600645

证券简称:中源协和

公告编号:2015-095

## 中源协和细胞基因工程股份有限公司关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会预告公告

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:

●说明会召开时间:2015年10月9日(星期五)下午2:00-3:00

●现场说明会地点:天津空港经济区东九道46号公司会议室

网络说明会地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目,网址为: http://sns.sseinfo.com

●说明会召开方式:现场和网络相结合的方式

一、说明会类型

为维护投资者利益,根据上海证券交易所的相关规定,中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称“公司”)以现场和网络相结合的方式召开投资者说明会,就公司终止重大资产重组的相关情况与投资者进行交流和沟通,在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点和方式

1.时间:2015年10月9日(星期五)下午2:00-3:00

2.现场说明会地点:天津空港经济区东九道46号公司会议室

网络说明会地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目,网址为: http://sns.sseinfo.com

三、参与人员

公司董事长李德福先生、副董事长王勇先生、财务总监韩月娥女士

四、投资者参加方式

投资者在说明会期间与公司进行互动交流和沟通,公司相关人员将及时回答投资者提问,参加网络说明会的投资者可在上述规定时间内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台(网址为: http://sns.sseinfo.com),与公司进行沟通与交流。

公司欢迎投资者在说明会召开前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提供给我们,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人:吴昊、张哲

电话:022-58617160

传真:022-58617161

邮箱:zhongyuanxieh@sohu.com

六、其他事项

公司将于投资者说明会召开后通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证券报公告本次投资者说明会的召开情况。

特此公告

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2015年9月30日

证券代码:600208

证券简称:新湖中宝

公告编号:2015-109

## 新湖中宝股份有限公司关于2015年第七次临时股东大会的延期公告

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:

会议延期后的召开时间:2015年10月13日

一、原股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次

2015年第七次临时股东大会

2.原股东大会召开日期:2015年10月12日

3.原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600208	新湖中宝	2015/10/8

二、股东大会延期原因

因《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定“股东大会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔两个交易日”,将申请股东大会延期为2015年10月13日召开。

三、延期后股东大会的有关情况

1.延期后的现场会议的时间、时间

召开的日期时间:2015年10月13日 10点 00分

2.延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间:自2015年10月13日至2015年10月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

四、风险提示

1.公司章程规定的利润分配政策

为反映中国证监会有关上市公司现金分红最新规定,公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,对原公司章程利润分配政策相关内容