

证券代码:601155 证券简称:新城控股 公告编号:2015-016

债券代码:122310 证券简称:13苏新城

债券代码:136021 证券简称:15新城01

债券代码:125741 证券简称:15新城02

**新城控股集团股份有限公司****2015年第七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:

● 本次会议不存在否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的日期:2015年12月30日

(二) 股东大会召开的地点:上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座3楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席股东的持股数量(股)	33
2.出席会议的股东所持表决权股份数占公司总股本的比例(%)	1,176,820,894
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	68.69

(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,董事长王振华主持,会议采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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6人,出席6人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席并主持会议;公司高管樊杰、张振、周科杰、唐云龙及管有列列席会议。

二、议案审议情况

1、议案名称:《关于聘请公司2015年财务审计机构和内控审计机构的议案》

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	1,176,609,079	99.98	230,015	0.02	0	0.00

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,176,607,079	99.98	223,015	0.02	0	0.00

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,176,607,079	99.98	223,015	0.02	0	0.00

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,176,607,079	99.98	223,015	0.02	0	0.00

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,176,607,079	99.98	223,015	0.02	0	0.00

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,176,607,079	99.98	223,015	0.02	0	0.00

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,176,607,079	99.98	223,015	0.02	0	0.00

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,176,607,079	99.98	223,015	0.02	0	0.00

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,176,607,079	99.98	223,015	0.02	0	0.00

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,176,607,079	99.98	223,015	0.02	0	0.00

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,176,607,079	99.98	223,015	0.02	0	0.00

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,176,607,079	99.98	223,015	0.02	0	0.00

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,176,607,079	99.98	223,015	0.02	0	0.00

| 股东类型 | 同意 | |
<th colspan="2
| --- | --- | --- |