

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2011-89

新湖中宝股份有限公司

第七届董事会第五十一次会议决议公告

暨召开 2012 年第一次临时股东大会的会议通知

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、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七届董事会第五十一次会议于 2011 年 12 月 23 日以书面传真方式发出通知，会议于 2011 年 12 月 28 日以通讯方式召开。会议应参加签字董事九名，实际签字的董事九名。会议召开符合《公司法》和公司《章程》规定。

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》。

公司将于 2012 年 2 月 2 日召开公司 2012 年第一次临时股东大会。本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

现场会议召开地点：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 11 层会议室，召开时间：2012 年 2 月 2 日上午 10: 00。

网络投票时间：2012 年 2 月 2 日上午 9: 30-11: 30、下午 13: 00-15: 00

（一）会议审议的议案

近日，公司收到中国证监会关于本公司股权激励计划的意见，对公司根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（试行）召开股东大会审议激励计划无异议。据此，公司召开股东大会审议以下议案：

1、《**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)**》，该议案内容需逐项表决；

- (1) 激励对象
- (2) 激励计划的股票来源和股票数量
- (3) 激励对象及期权分配情况
- (4) 激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期
- (5) 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
- (6) 股票期权的获授条件和行权条件
- (7) 激励计划的调整方法和程序
- (8) 实行激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序
- (9) 公司与激励对象各自的权利与义务
- (10) 激励计划变更、终止

2、《**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**》；

3、《**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**》。

以上议案 1 已经公司第七届董事会第四十三次会议审议通过，议案 2 和议案 3 已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过。

全体激励对象需回避股东大会上对上述议案 1、2、3 的表决。

上述第 1、2、3 项议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。

（二）会议对象

- 1、截止 2012 年 1 月 30 日下午三点收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东授权代理人；
- 2、本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的见证律师。

（三）登记办法

- 1、法人股东代表需提供营业执照、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股证明、出席人身份证；

自然人股东需提供本人身份证、股东帐户卡；

代理人需提供本人身份证或授权委托书、委托人身份证及股东帐户卡。

上述股东将所需的相关证件及委托书通过专人、传真或邮寄的方式送达公司证券事务部。

- 2、登记时间：2011 年 2 月 1 日上午 9:00-11:30，下午 1:30-5:00

3、登记地点：浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 11 层证券事务部

- 4、出席会议的股东食宿自理。

5、联系电话：0571-85171837 0571-87395051

传真：0571-87395052

6、联系地址：浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 11 层
邮编：310007

7、联系人：高莉 张婧

（四）参与网络投票的操作流程

进行网络投票的具体投票流程详见附件 2。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会

二〇一一年十二月二十九日

参加网络投票的操作流程

(一) 投票时间: 2012 年 2 月 2 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00, 投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

总提案数: 12 个

(二) 投票流程

1. 投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738208	中宝投票	12	A 股股东

2. 表决方法

(1) 一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次表决的, 按以下方式申报

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-3 号	本次股东大会的所有 12 项提案	738208	99.00 元	1 股	2 股	3 股

(2) 分项表决方法:

如需对各事项进行分项表决的, 按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	《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)》	738208	1.00 元	1 股	2 股	3 股
1.01	激励对象	738208	1.01 元	1 股	2 股	3 股
1.02	激励计划的股票来源和股票数量	738208	1.02 元	1 股	2 股	3 股

1.03	激励对象及期权分配情况	738208	1.03 元	1 股	2 股	3 股
1.04	激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期	738208	1.04 元	1 股	2 股	3 股
1.05	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法	738208	1.05 元	1 股	2 股	3 股
1.06	股票期权的获授条件和行权条件	738208	1.06 元	1 股	2 股	3 股
1.07	激励计划的调整方法和程序	738208	1.07 元	1 股	2 股	3 股
1.08	实行激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序	738208	1.08 元	1 股	2 股	3 股
1.09	公司与激励对象各自的权利与义务	738208	1.09 元	1 股	2 股	3 股
1.10	激励计划变更、终止	738208	1.10 元	1 股	2 股	3 股
2	《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》	738208	2.00 元	1 股	2 股	3 股
3	《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》	738208	3.00 元	1 股	2 股	3 股

3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(三) 投票举例

1. 股权登记日收市后持有“新湖中宝” A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738208	买入	99.00元	1股

2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738208	买入	1.00元	1股

3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738208	买入	1.00元	2股

4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738208	买入	1.00元	3股

（四）投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符

合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，
按照弃权计算。