

证券代码：600208

证券简称：新湖中宝

公告编号：2015-016

## 新湖中宝股份有限公司

### 关于 2015 年第二次临时股东大会补充公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2015 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 2 月 9 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	2015/2/4

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

根据上海证券交易所近日发布的《关于新网络投票系统上线及发布〈上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）〉的通知》和《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》，上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化

调整，并新增互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）。新网投系统于2015年1月26日正式启用，现就新网投系统有关事项说明如下：

1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按新《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》（以下简称“《网投细则》”）规定方式提交网络投票指令。

2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。

3、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按原方式进行网络投票，原网络投票流程详见公司2015年1月23日刊登的原股东大会召开通知公告（公告编号：临2015-013）。投资者也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。

4、首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

5、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

三、除了上述更正补充事项外，于2015年1月23日公告的原股

东大会通知事项不变。

#### 四、 更正补充后股东大会的有关情况。

##### 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015年2月9日 10点00分

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

##### 2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年2月9日

至2015年2月9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。

##### 3. 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	2015/2/4

##### 4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

非累积投票议案		
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案	√
2.00	关于公开发行人公司债券的议案	√
2.01	发行规模及发行方式	√
2.02	债券期限	√
2.03	债券利率	√
2.04	担保安排	√
2.05	赎回条款或回售条款	√
2.06	募集资金用途	√
2.07	发行对象及向公司股东配售的安排	√
2.08	上市安排	√
2.09	偿债保障措施	√
2.10	决议有效期	√
2.11	本次发行对董事会的授权事项	√
3	关于《债券发行预案》的议案	√
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	关于同意参股公司新潮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	√

1、上述议案已经公司第八届董事会第五十三、五十四次会议审议通过，请参见于2015年1月23日上海证券交易所网站

([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的公司公告。

2、本次股东大会将对中小投资者单独计票。

3、本次股东大会第4、5项议案涉及关联交易事项，相关关联股东须回避表决。

特此公告。

新潮中宝股份有限公司董事会

2015年2月3日