

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2012-77

## 新湖中宝股份有限公司

### 第八届董事会第五次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

新湖中宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第五次会议于2012年12月11日以书面传真方式发出通知，会议于2012年12月14日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议审议并通过了以下决议：

7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于转让嘉兴禾兴大酒店有限公司股权的议案》

详见本公司同日公告临2012-78。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会

二〇一二年十二月十五日