

证券代码：601155

证券简称：新城控股

公告编号：2018-068

新城控股集团股份有限公司关于 2018年第三次临时股东大会取消部分议案的公告

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、股东大会的类型和届次

2018年第三次临时股东大会

2、股东大会召开日期：2018年8月27日

3、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	601155	新城控股	2018/8/7

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
1	关于收购江苏新启投资有限公司股权的议案
2	关于江苏新启投资有限公司收购完成后形成关联担保的议案

2、取消议案原因

鉴于买卖双方未能就合同条款达成最终一致意见，经综合考虑各种因素，在与各方审慎沟通后，公司董事会决定取消2018年第三次临时股东大会对上述议案的审议。本次议案的取消符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、除了上述取消议案外，于2018年7月28日和2018年8月11日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案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：2018 年 8 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：上海市普陀区中江路 388 弄 6 号新城控股大厦 A 座公司会议室

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 2018 年 8 月 27 日
至 2018 年 8 月 27 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

原通知的股东大会股权登记日不变。

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	关于增补公司 2018 年度对外担保事项授权人士的议案	√
2	关于变更公司英文名称并修订《公司章程》的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容已于 2018 年 8 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布。

2、 特别决议议案： 议案 2

3、 对中小投资者单独计票的议案： 无

4、 涉及关联股东回避表决的议案： 无

应回避表决的关联股东名称： 无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案： 不适用

特此公告。

新城控股集团股份有限公司董事会

2018年8月14日

- 报备文件

股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

授权委托书

新城控股集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 8 月 27 日召开的贵公司 2018 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增补公司 2018 年度对外担保事项授权人士的议案			
2	关于变更公司英文名称并修订《公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。