

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2012-42

新湖中宝股份有限公司

第七届董事会第六十一次会议决议公告

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第七届董事会第六十一次会议于 2012 年 8 月 16 日以书面传真方式发出通知，会议于 2012 年 8 月 22 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 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：

一、9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2012 年半年度报告〉及摘要的议案》

二、9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《新湖中宝股份有限公司 2012—2014 年股东回报规划》。

详见上交所网站 www.sse.com.cn。

三、9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》。

详见同日刊登在上交所网站的临 2012-43 号公告。

四、9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2012 年度第二次临时股东大会的议案》。

详见同日刊登在上交所网站的临 2012-44 号公告。

新湖中宝股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十四日