

新湖中宝股份有限公司
2012 年第三次临时股东大会
会议资料
2012.10.29

新湖中宝股份有限公司
2012年第三次临时股东大会
关于修改公司《章程》部分条款的议案

各位股东：

新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”）为进一步优化法人治理结构，提高公司决策效率，根据相关法律法规的规定，公司拟对原《章程》进行如下修改：

公司《章程》原第一百零六条“董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。”

修改为：“董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。”

以上议案请审议。

新湖中宝股份有限公司
二〇一二年十月二十九日

新湖中宝股份有限公司
2012年第三次临时股东大会
关于董事会换届选举的议案

各位股东：

新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”）拟对第七届董事会换届并进行第八届董事会选举，公司第七届董事会依据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》、以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》和《公司董事会议事规则》等相关规定，提名林俊波、赵伟卿、潘孝娜、虞迪锋、陈国平、金雪军、王泽霞为公司第八届董事会董事候选人，其中陈国平、金雪军、王泽霞为独立董事候选人。

附：董事候选人简历

林俊波，女，1971年出生，中共党员，博士，高级经济师。1999年起历任浙江新湖创业投资股份有限公司董事会秘书、杭州新湖美丽洲置业有限公司总经理、新湖控股有限公司副总裁兼浙江新湖房地产集团有限公司董事长，本公司副董事长、总裁。现任本公司董事长。

赵伟卿，男，1959年出生，中共党员，大学学历。1998年起历任浙江新湖房地产集团有限公司副总经理、常务副总经理、沈阳新湖房地产开发有限公司总经理，本公司副总裁。现任本公司副董事长、总裁。

潘孝娜，女，1975年出生，研究生学历。1998年起历任浙江新

湖集团股份有限公司财务部经理助理、财务部副经理，宁波嘉源实业有限公司总经理，浙江新湖集团股份有限公司财务总监兼财务部经理，本公司财务总监。现任本公司董事、副总裁兼财务总监。

虞迪锋，男，1971年出生，中共党员，博士，中国注册会计师。2001年起历任中国农业银行浙江省分行营业部办公室副主任、中国农业银行杭州解放路支行副行长，本公司副总裁兼董事会秘书。现任本公司董事、副总裁兼董事会秘书。

陈国平，男，1951年出生，中共党员，研究生学历。1992年起历任临海市市长，浙江省体改委副主任，浙江省人民政府副秘书长，浙江省政协常委。现任浙江大学金融研究院常务副理事长。

金雪军，男，1958年出生，中共党员，博士，教授。1991年起历任浙江大学经济系副系主任、对外经贸学院副院长、经济与金融系主任、经济学院副院长。现任浙江大学应用经济研究中心主任、浙江省公共政策研究院执行院长。

王泽霞，女，1965年出生，博士，教授，中国注册会计师。2002年起历任杭州电子科技大学财经学院副院长，财经学院院长。现任杭州电子科技大学会计学院院长。

以上议案请审议。

新湖中宝股份有限公司

二〇一二年十月二十九日

新湖中宝股份有限公司
2012年第三次临时股东大会
关于监事会换届选举的议案

各位股东：

新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”）拟对第七届监事会换届并进行第八届监事会选举。

根据《公司章程》及相关法规规定，公司第七届监事会提名徐永光、陈立波两人为公司第八届监事会监事候选人。

以上议案请审议。

附：监事候选人简历

徐永光，男，1949年出生，中共党员，法学硕士。1984年起历任共青团中央组织部副部长、部长，1989年起任中国青少年发展基金会秘书长。现任南都公益基金会理事长、基金会中心网理事长，第十届、第十一届全国政协委员。

陈立波，女，1957年8月出生，大专学历。2000年起历任浙江新湖集团股份有限公司审计部经理。2005年5月起任本公司总裁助理、审计部经理，本公司第三届、第四届、第五届、第六届监事会监事。现任本公司监事。

新湖中宝股份有限公司

二〇一二年十月二十九日

附件

新湖中宝股份有限公司股东大会
授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席新湖中宝股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会, 并对会议表决事项行使表决权。

表决内容: (请在相应框内打√确认)

序号	议案	同意	反对	弃权	回避
1	《关于修改公司<章程>部分条款的议案》				
2	《关于董事会换届选举的议案》				
2 . 1	选举林俊波为公司第八届董事会董事				
2 . 2	选举赵伟卿为公司第八届董事会董事				
2 . 3	选举潘孝娜为公司第八届董事会董事				
2 . 4	选举虞迪锋为公司第八届董事会董事				
2 . 5	选举陈国平为公司第八届董事会独立董事				
2 . 6	选举金雪军为公司第八届董事会独立董事				
2 . 7	选举王泽霞为公司第八届董事会独立董事				
3	《关于监事会换届选举的议案》				
3 . 1	选举徐永光为公司第八届监事会监事				
3 . 2	选举陈立波为公司第八届监事会监事				
意见(如有需要可加页):					

--

委托人签名:

委托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码: