股票代码：900950　　股票简称：新城B股　　上市地点：上海证券交易所

新城控股集团股份有限公司
换股吸收合并江苏新城地产股份有限公司报告书（草案）摘要

合并方财务顾问

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

被合并方独立财务顾问

中信证券股份有限公司

签署日期：二〇一五年五月

合并方：新城控股集团股份有限公司
被合并方：江苏新城地产股份有限公司

声明

本摘要编制依据及目的说明

本摘要是根据《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《上市公司重大资产重组管理规定》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于规范上市公司信息披露及相关人员买卖证券行为的通知》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务内核工作指引》、《上市公司并购重组财务顾问业务尽职调查工作指引》、《上市公司并购重组财务顾问业务信息披露指引》、《上市公司并购重组财务顾问业务操作指引》、《上市公司并购重组财务顾问业务风险提示指引》、《上市公司并购重组财务顾问业务持续督导工作指引》、《上市公司并购重组财务顾问业务专项核查工作指引》、《上市公司并购重组财务顾问业务定价分析工作指引》、《上市公司并购重组财务顾问业务盈利预测核查工作指引》、《上市公司并购重组财务顾问业务出具意见工作指引》、《上市公司并购重组财务顾问业务工作底稿指引》、《上市公司并购重组财务顾问业务工作报告指引》、《上市公司并购重组财务顾问业务工作流程指引》、《上市公司并购重组财务顾问业务工作文件管理指引》、《上市公司并购重组财务顾问业务工作人员管理指引》、《上市公司并购重组财务顾问业务工作人员从业资格管理指引》、《上市公司并购重组财务顾问业务工作人员从业资格考试管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务工作人员从业资格考试大纲》、《上市公司并购重组财务顾问业务工作人员从业资格证书管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务工作人员从业资格证书管理办法实施细则》、《上市公司并购重组财务顾问业务工作人员从业资格证书管理办法实施细则之考核内容与要求》、《上市公司并购重组财务顾问业务工作人员从业资格证书管理办法实施细则之考核内容与要求之补充说明》、《上市公司并购重组财务顾问业务工作人员从业资格证书管理办法实施细则之考核内容与要求之补充说明（二）》、《上市公司并购重组财务顾问业务工作人员从业资格证书管理办法实施细则之考核内容与要求之补充说明（三）》、《上市公司并购重组财务顾问业务工作人员从业资格证书管理办法实施细则之考核内容与要求之补充说明（四）》、《上市公司并购重组财务顾问业务工作人员从业资格证书管理办法实施细则之考核内容与要求之补充说明（五）》、《上市公司并购重组财务顾问业务工作人员从业资格证书管理办法实施细则之考核内容与要求之补充说明（六）》、《上市公司并购重组财务顾问业务工作人员从业资格证书管理办法实施细则之考核内容与要求之补充说明（七）》、《上市公司并购重组财务顾问业务工作人员从业资格证书管理办法实施细则之考核内容与要求之补充说明（八）》、《上市公司并购重组财务顾问业务工作人员从业资格证书管理办法实施细则之考核内容与要求之补充说明（九）》、《上市公司并购重组财务顾问业务工作人员从业资格证书管理办法实施细则之考核内容与要求之补充说明（十）》、《上市公司并购重组财务顾问业务工作人员从业资格证书管理办法实施细则之考核内容与要求之补充说明（十一）》、《上市公司并购重组财务顾问业务工作人员从业资格证书管理办法实施细则之考核内容与要求之补充说明（十二）》、《上市公司并购重组财务顾问业务工作人员从业资格证书管理办法实施细则之考核内容与要求之补充说明（十三）》、《上市公司并购重组财务顾问业务工作人员从业资格证书管理办法实施细则之考核内容与要求之补充说明（十四）》、《上市公司并购重组财务顾问业务工作人员从业资格证书管理办法实施细则之考核内容与要求之补充说明（十五）》、《上市公司并购重组财务顾问业务工作人员从业资格证书管理办法实施细则之考核内容与要求之补充说明（十六）》、《上市公司并购重组财务顾问业务工作人员从业资格证书管理办法实施细则之考核内容与要求之补充说明（十七）》、《上市公司并购重组财务顾问业务工作人员从业资格证书管理办法实施细则之考核内容与要求之补充说明（十八）》、《上市公司并购重组财务顾问业务工作人员从业资格证书管理办法实施细则之考核内容与要求之补充说明（十九）》、《上市公司并购重组财务顾问业务工作人员从业资格证书管理办法实施细则之考核内容与要求之补充说明（二十）》等法律、法规、规章、规范性文件、中国证监会发布的有关规定、深圳证券交易所业务规则、中国证券登记结算有限责任公司业务规则、《公司章程》、中国证监会核准本次换股吸收合并事项的文件、合并方、被合并方、被合并方独立财务顾问、中信证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、北京市中伦律师事务所、北京市君合律师事务所、中联资产评估集团有限公司、中联资产评估集团证券有限公司、中联资产评估集团有限公司、北京中同华资产评估有限公司、中同华资产评估有限公司、中同华资产评估有限公司、