(上接B357版)

详见公司临2022-014号公告

- 、议案需提交公司股东大会审议。 二、7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
- 二、/宗问息、(河东)人(河宗州水阳(汉西近)【《大] \ 2021年度 里辛安二日和67台以条》本议案需提交公司股东大会审议。 三、7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈2021年度总裁工作报告〉的议案》 四、7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》 报告全文详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。 五、7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈2021年度公司社会责任报告〉的议案》
- 报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈2021年财务决算报告〉的议案》
- 不、7票问意,0票以存,0票券权申以通过了《美子〈2021年财务决算报告〉的议案》本议案需提交问题条大会审议。 七、7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《美子〈2022年财务预算报告〉的议案》本议案需提交公司股东大会审议。 人、7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《美子2021年度利润分配预案的议案》详见公司临2022—011号公告。

- 详见公司临202-011与公音。 本议案需提交司股东大会审议。 九、7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于继续对公司特许经营的学校提供担保的议案》 详见公司临202-01号公告。 本议案需提交司股东大会审议。 十、5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2022年度日常关联交易的议案》
- 长联董事林俊波、黄芳回避表决。本议案由其他5名非关联董事进行审议和表决,符合《公司法》《公司
- 7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于支付审计机构2021年度报酬及聘请2022年度公司
- 甲环机构的区类》 公司2020年度股东大会授权董事会决定支付天健会计师事务所 (特殊普通合伙)2021年度的报酬。根 据实际工作量,拟支付2021年度财务报告审计报酬为300万元;另拟支付2021年度内部控制审计报酬为36万元(以上报酬均不含审计人员的差融住宿费用等)。 2022年度公司将聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构,提请股东大会审议并
- 授权董事会决定其2022年度报酬。
- ドル公で川山2022 いつうな」。 本议案需提交公司股东大会审议。 → 7里同章 .0票反对,0票弃权审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬和津贴的议案》

薪酬与考核委员会根据董事、监事和高级管理	世人员的薪酬和津贴方案,初步拟订了2021年度董事、监
和高级管理人员的薪酬和津贴标准,具体如下:	
	单位:万

姓名	职务	薪酬、津贴(含税)
林俊波	董事长	0
赵伟卿	董事、总裁	200.00
黄芳	董事	0
虞迪锋	董事、副总裁、董事会秘书	180.00
薛安克	独立董事	20.00
蔡家楣	独立董事	20.00
徐晓东	独立董事	20.00
金雪军	监事会主席	20.00
何玮	监事(2021年7月新任)	10.50
黄立程	监事	120.00
潘孝娜	副总裁、财务总监	180.00
叶正猛	副董事长(2021年7月換届离任)	0
陈淑翠	董事(2021年7月换届离任)	0
汤云霞	监事(2021年7月换届离任)	40

- 董事会已审议通过上述7898年2日,监事薪酬和津贴的内容需提交股东大会审议。 十三、7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》 根据《上市公司章程指引(2022年修订)》(证监会公告]2022年)、《上海证券交易所股票上市规则 (2022年1月修订)》(上证发〔2022]1号)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一规范运 作》(上证发〔2022]2号),公司对《公司章程》进行相应修改,详见公司临2022-015号公告。 本议案需提交公司股东大会审议。
- 中以宋帝通是女子成太八女子以。 十四、7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》 根据《上市公司章程指引(2022年修订)》(证监会公告[2022]号)《上海证券交易所股票上市规则 (2022年1月修订)》(上证发(2022]1号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》(上证发(2022]2号)及系列航空规则等的修订、公司需修改《股东大会议事规则》相关条款、修改后的
- 全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本议案需提交公司股东大会审议。 十五、7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改〈总裁工作细则〉的议案》
- 一五、/宗问息.(宗汉对, (宗开秋年以西过)(《天 1 1867 ()总级上)年即月的以来》 根据《上市公司章程指引(2022年修订)》(证监会公告[2022]年号,《上海证券交易所股票上市规则 (2022年1月修订)》(上证发〔2022]1号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ──规范运 作》(上证发〔2022]2号)及系列配套规则等的修订,公司需修改《股东大会议事规则》相关条款,修改后的 作为工证及(2022/25)及系列配基规则等的修订、定切需修改、做求人会以事规则并形决等。(修议后的全文详见上海证券交易所购站、www.sec.com.cn)。 十六、7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改《对外担保管理制度》的议案》 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证验会公告[2022]26 号)、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》(上证发(2022)16)。《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发(2022)26)及系列配套规则等的修订、公司需修改《对外担保管理制度》相关条款、修改后的全文详见上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)。
- 十七、7票同意-0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》 十七、7票同意-0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》 公司拟定于2022年5月27日(星期五)召开公司2021年年度股东大会。 详见公司临2022-016号公告。

新湖中宝股份有限公司董事会

证券简称:新湖中宝 证券代码:600208 编号:临2022-015 新湖中宝股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

東、准确和完整承担个別及達帶責任。 根据《上市公司章程指引(2022年修订)》(证监 2022年1月修订)》(上证发[2022]1号)及《上海证	(会公告[2022]2号)、《上海证券交易所股票上市规
2022年1月 6日 7 (1日 2022 15 72 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1	
原《公司章程》	修订后的《公司章程》
第二条公司系依照《股份有限公司规定意见》和其他有关规定放立的 股份有限公司以下海标公司。 公司经浙江省人民政府股份制试点工作协调小组以服股[1992]20 与和股股第1929文件比据。以定向募集方式设立。在浙江省工商行 政管理局注册登记。取得营业执照、营业执照号码为330000000004201。	第二条公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立 股份有限公司以下简称"公司"。 公司签定汇省人民政保股份制试点工作协调小组以所股[1921年 与和顺服票[1922年号本作批准。以定向票集方式设立"在海江省市场" 管管理局上带 登江、取 得营业 扶照,统一社会信用代码 913300014241287T。
	第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党组活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第十二条 经依法帐记 公司的经常预测,企业代债 批发 零售。百张 计 特别点、在企业工作 化工厂部人 不合金管的总总,连营材料。企画 材料、木竹材、家保、黄金岭岛、珠宝玉器、电子计算机及配件、电子产 品、通讯设备 (不会定线),机电线金 级发、进出口业水 (详现外经资格 批次),投资管理与信息咨询。服务。国内"市发设计制的发布"电子计 费则网络系统及设计特别 万次省级 实现,那么哪个小路多。	第十四条 经依法登记、公司的经营范围、煤炭 (无储存)的销售。 实业 货、百货、针纺织品、 五金文电、石化产品、化工产品、不含化学能 品、家组、电子计划规及配件。 建筑线料 全國材料 木竹林 电产产温 油讯设备 (不含无线)、组电设备、黄金饰品、珠宝玉器的销售、经营 出口业务、投资管理、信息咨询服务、周内广告设计制作发布、代理广 量务、电子计算机网络系统及技术的研发、技术服务、房地产中介服务
第二十三条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的施定,收购本公司的股份; (一)减少公司注册请本; (二)与持有本公司投票的其他公司合并;	第二十四条公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外; (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合并;
第二十四条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者 法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形 收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。	第二十五条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者 法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因第二十四条第〔一〕项,第〔六〕项,第〔六〕项规定的情况 收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条公司阻第二十三条第二川原第四项原收取水本司股份的。应当经路大会中队任务第三十三条第三)。第一往,河,第一往,河等(7)河的原限晚期水公司股份的。应当经三分之一以上董事出席的董事会处决议。 《云帝校展第二十三条张迎收期水公司股份后,属于第二河市务的。应当的股份之日由十四十四年前,7年(四)两次的遗传的人员。2000年的大日由十四十四年的一次,7年的大日本的大日本的大日本的大日本的大日本的大日本的大日本的大日本的大日本的大日本	第二十六条 公司国第二十四条第一页 第二 测距定的情势收集块 即服务的。但当然数大会块以包括一十四条第一 1 3 第 年 3 项 第 (
第二十九条公司董事、董事、或密管理从员,持有本公司联份等以上的 股款。指持有特定公司联制或营作与自从又从,由此所得收益目本公司等 个月均束出,或营在索出后个月均又又从,由此所得收益目本公司前 企后其他情况的。 一个月本,是一个月本,是一个月本,是一个月本的股票或差 是一个月本的股票或差十年,是一个月本的股票或差 提供。有股份保险的企业。但一个人并有的股票或差 是一个月本的股票或差十年,是一个人并有的股票或差 是一个人们或者一个人们或者一个人们或者一个人们或 是一个人们或者一个人们或者一个人们或 是一个人们或者一个人们或者一个人们或 是一个人们或者一个人们或者一个人们或 是一个人们或者一个人们或一个人们或 是一个人们或者一个人们或一个人们或一个人们或一个人们或一个人们 一个人们或者一个人们或一个人们或一个人们或一个人们或一个人们或一个人们或一个人们或一个人们或	第二十条特有本公司股份如从上的股东公司董事、宣者、高级管理人员,各共持有的本公即最初或者比较是不好。 1月內型,或者在型出后个月內又买人,由此所附收益时本公司所令 本心司董寿全应业员后个月內又买人,由此所附收益时本公司所令 市创金资本种在董里、宣者、高级管理人员。自然人是在持有股票或支 使他具有较优性的证券。但总括范围、交后一大特有的股票或之 是一大特有的股票或者结构是有较优性质的企务 公司董寿全代报报条署。他提供上价的。股东有权要求董事 在30日执行,公司董寿全在上处期限的股份。 公司董寿全人发服务者。他就是此行的。股东有权要求董事 在30日执行。公司董寿全人发服务者。他就是此行的。股东有权更求董事 公司董寿全人发服务——就到施定所行。
第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权;	第四十一条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权;
(十二)审议批准第四十一条规定的担保事项;	(十二) 审议批准第一百零九条规定的由股东大会审议的提供财务资助、对外担保事项;
(十五)审议股权激励计划;	(十五)审议股权激励计划和员工持股计划;
(十七)审议因第二十三条第(一)项、第(二)项规定的情形收购 本公司股份的事项; 	
第四十一条公司下海於州银曆行为。据经股东允全市议施比 一年公司及永公市部级子公司的政外相联总额。达到成超过最近 一维空时计争放中的500以且提供的任何组件。 〇一公司的分利相保总额。达到成超过最近一期经审计总资产的 500以后提供的任何组保。 (四)等定的传统事起了200时组保设规提供的组保。 (四)等定的传统事起了200时组保设规提供的组保。 (四)等定的保护组件。	第四十一条公司下列为外国保护,连延额走入会市议重点。 一个本公司发入公司接入公司的资价的经验编、达到或超过最近 "推验计许净"产的500以后提供的任何指外。 (一)公司的分组形全部。还到或超过最近一期经计计总资产的 500以后提供的任何指挥。 (四)中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国
第四十三条有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开 临时极永大宏; (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3, 即六人册;	第四十二条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召升 临时投承大会, (一演略人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3 即五人对:
第四十八条 ····· 监事会同意召开临时股东大会的, 应在收到请求5日内发出召开股 东大会的通知, 通知中对原提案的变更, 应当征得相关股东的同意。 ······	第四十八条 监事会同意召开临时投东大会的, 应在收到请求5日内发出召开股东的通知, 通知中对原请求的变更, 应当征得相关股东的同意。
第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事 会,同时询公司诉在地中国证监会被担机政和证券交易所备案。 在股京大会决议公告前,召探尔特股比内将帐下10%。 在股京大会次以公告前,召探尔特股比内将帐下10%。 向公司 所在帐中国企业企业出现的成本的。	第四十九条监事会成股东决定自行召集股东大会的,领书面通知董电 会。同时间证券交易所备条。 在股东大会战以公告前。召集股东持载比例不得低于10%。 董事会成召集股东战在发出股东大会通知及股东大会决议公公 时,同证金交易所建全有企业所
第五十五条 股东大会的通知包括以下内容:	第五十五条 股东大会的通知包括以下内容:

(五)会务常设联系人姓名,电话号码。	(五)会务常设联系人姓名,电话号码; (六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。
第七十三条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整、出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表。会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东综经名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限与公司存综期限一致。	录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委
第七十五条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议。应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。 	第七十五条股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议、应当由出席股东大会的股东(包括股东 理人)所持表决权的过半数通过。
第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分立、合并、解散和清算;	第七十七条 下列事項由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分立、分拆、合并、解散和清算;

(五)会务常设联系人姓名,电话号码;

七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额 使表决反。每一股份享有一票表决权。 股东大会审议郭坤小村设备无法的重大事项时,对中小投资者 决定当单独计票。单独计型结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股 大会有表决权别股份总数。 xp)政历忘故。 公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款 该超过规定比例部分的股份在买人后的三十六个月Ⅰ 大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票 等原证的,该超过规定比如例的分别数价在头人们的三十六个月 行使表决成。1年十人出席数末少全有表块故取股份的数东 公司董事会,独立董事,持有百分之一以上有表块皮取份的股东 服法律,行政主规或者中国证据会的规定设立的政策者从非价 公开征集股东投票权。征集股东投票权应当的被征集人充分被 投票意向等信息。禁止以有危迹者变相有偿的方在准集股东投 统治企条件外,公司不得对征集投票权提出最低初银行的限制。

十条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式 ,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参 ;大会提供便利。 5八十条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式 5径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加 5东大会提供便利。

常八十七条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加 十票和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得参 时计票,监票。

第九十五条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董 第九十四条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的

\$八十九条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下 配之一;同意,反对或弃权。

(六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

九十六条…… 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任,但兼任总裁或者 高级管理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。

......
(八)决定因第二十三条第(三)、(五)、(六)项情形收购本公司 的事项:

(十)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;

(十二)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书:根据总裁的提名、聘 或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员、并决定其报酬事项; 总惩事项;

(六)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限未满的;

...... //\,决定因第二十四条第(三)、(五)、(六)项情形收购本公司 动画师。

(十)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项;

百零六条 董事会行使下列职权:

1.现由于公司业务发展需要,公司(或公司控股子公司)拟对公司全资子公司浙江新湖国际教育投资有限公司通过特许经营方式经营的嘉兴市秀洲现代实验学校、嘉兴高级中学等2所学校提供总额不超过 5000万元的担保、担保的期限;签署日在2023年年度股东大会召开日前向金融机构签订的融资合同。 2、公司第十一届董事会第六次会议于2022年4月28日召开,与会董事经认真审议,审议通过了《关于继 续对公司特许经营的学校提供担保的议案》。该议案需提交公司股东大会审议。

上述事项已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,并授权董事会

新湖中宝股份有限公司

关于继续对公司特许经营的

学校提供担保的公告

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

(一)嘉兴市秀洲现代实验学校成立于1999年6月,开办资金3836万元,住所;浙江省嘉兴市洪兴路2639 学校宗旨和业务范围、实施可以处于10.71/7分级。 蒙至2021年12月31日,学校总资产10586万元,1-12月实现收入总计4700万元,结余-858万元。

公司规对其提供总额不超过2500万的担保。 (三)嘉兴高级中学成立于1997年12月,开办资金2132万元,住所:浙江省嘉兴市洪殷路341号。学校宗

旨和业务范围:实施高中学历教育,促进基础教育发展。 截至2021年12月31日,学校总资产7277万元,1-12月实现收人总计5624万元,结余-826万元。

公司拟对其提供总额不超过2500万的担保。 上述2家学校系本公司全资子公司浙江新湖国际教育投资有限公司通过特许经营方式经营的学校,本

次担保不构成关联担保。

为公司特许经营的学校提供担保是为了支持学校的进一步发展,在对学校的盈利能力、偿债能力和风 险等各方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定。担保贷款用于学校基础设施建设及补充流动资金,有利于提升学校整体经营能力,担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》《上市公司监管指引 第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 规范运作等法律法规》及《公司章程》等相关规定。 四、独立董事意见

本公司独立董事审阅了本次对外担保的资料后认为: 该项担保符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作等法律法规》和 《公司章程》的有关规定,符合公司和全体股东的利益,不会损害非关联股东利益。同时担保风险可控,对公

条 公司建立严格的审查和决策程序;重大交易 L人员进行评审,并报董事会或股东大会批准。

本刊相互的 與英級者出物资产。 以均分股份(含要托那默 对于公司投资等); 《原限制务的股份有自直或者正值情欲、委托贷款等); 《原任制等的股份公司担保等); 《思任规者和股份公司担保等); 《思任成者是代管理资产和业务; 《原任规等重组》; 《原任规等重组》; 《源任规等重组》;

9.签订许可使用协议; 10.执礼或者当时发加自; 11.减弃权利(含放弃优热实权,优先从撤出资权等); 12.交易形式应收准仓势。 (一)验据根据各资助。提供担保、实策交易外的交易; 上市公司发生的支房。提供财务的助。提供担保、关联交易除外 下列标准之一的,应经董事会审议批准;

等你是二节。」是是此中文学中ALAUTA: 它能量务) 之易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的,以高者 一定公司就近一颗经明计总资产的5%至20%(含本浆);) 之易标的(如股权)涉及资产产等级(同时存在账面值和评 直接等分)自己和公司就是一服影计净资产的5%至20%(直接完全额位11000万元; 以多局的或交易领(经际采租的债务和费用)占上市公司最 前针净资产65%至20%(合本浆),且使对金额提过1000万元; 少多两十重发物后,在一次可最近一个大量下度发生的许等利 少多两十重发的编出上市公司最近一个大量下度发生的许等利

含本数),且绝对金额超过100万元; 标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务 最近一个会计年度经审计主营业务收入的5%至20%(等至30%10 年77. (3)交易标的(如股权)在股近一个会计年度相决的工员业79%(含)1. 由绝对金额超过1000万元。 (6)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关约等利润占上 ;司最近一个会计年度经审计争利润的5%至20%(含本数),且绝

公司經濟一个会計中度認可計停申期的等年至20%(含本數),且竟 金額提注10万元。 上述目标可求的数据而方值。取其他对值计算。 (1) 之為為過程。所認(即注字在标题值和评估的、以高考力。 (1) 之為時度,但如此大學與自己等在标题值和评估的、以高考力。 (2) 交易時度,但如此大學與自己等。 (3) 交易的成立金額(包括來供的學育等。同時不能與而在明時信息, (3) 交易的成立金額(包括來供的學育等。同時不可必可是近 (3) 交易的成立金額(包括來供的學者和與力,占上市公司最近 (3) 交易的成立金額(包括來供的學者和與力,占上市公司最近 (3) 交易的成立金額(包括來供的學者和與力,占上市公司最近 (3) 交易的成立金額(包括來供的學者和與一方上市公司最近 (3) 交易的成立金額(包括來供的學者與實力。主要可以 (3) 交易的成立金額(包括來供的學者與實力。主要可以 (3) 交易的成立金額(包括來供的學者與實力。 (3) 交易時度,如此文章是更一个之計中度解於學和與於 (4) 交易時度,如此文章是更一个之計中度解於學和與於 (4) 之前經濟一个会計中度經濟計停申期的25%至10%(含本數),且他 金額提出の万元。 上述目析學及的發展而方值。康生學時間第一 (2) 可能和企業的表現,是他 金額提出の万元。 上述目析學及的發展而方值。康生學的問題。提供歷、英康交易除外 到了時齡地之一句。如当歷史歷史方文中以說他 到了時齡地之一句。如当歷史歷史方文中以說他 (1) 分易源於即常之解《則理》中華報節即將付他,以當考外 (1) 分易源於即常之解《則理》中華報節即將付他的、以當考外

业务 思涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的,以高者 公司最近一期经审计总资产的20%以上; 思标的(如数权)涉及的资产净额(同时存在账面值和评 者为准)占上市公司最近一期经审计净资产的20%以上, J 付3000万元;

记达000万元。 13达5000万元 15局的成交金額(包括承担的债务和费用)占上市公司最近 冷静价单的500%以上,且绝对金额超过5000万元; 2局产生的每周占上市公司最近一个会计年度经审计净利 上且绝对金额超过500万元。

. 且:5月本報(612300万元; 2.易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收 3.司最近一个会计年度经审计主营业务收入的20%以上,E

(6)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占 可最近一个会计年度经审计净利润的20%以上,且绝对金额超

. 2011年2021年19年9日時2078以上,其他对金额组 上述指标形成的数据如为值值。取其他对值计算。 上述指带形成的数据如为值值。取其他对值计算。 (4) 主要说为的资金额(同时存在标画值和评估值的,以高者) (5) 上市公司最近一期经明计也资产的108以上, (2) 定基础的 医腹权 / 现及的等户额(同时存在标画值和评估 (以高者为他) 占上市公司最近一期经明计争资产的108以上,且 金额据过2800万元

金额超过2500万元; (6)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占 司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超 标涉及的数据如为负值。取其绝对值计算。 提供的务资助 生"财务资助"交易事项,应当除应当经全体董事的过半 该应当会出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过 助事项属于下列情形之一的,还应当在董事会审议通过

大会审议:) 单笔财务资助金额超过上市公司最近一期经审计净资产

二)被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过) 最近12个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经

(三) 对外组除 公司技生 "程继出报"。交易斯项, 应当验应当经全体准衡的过半 设础过外, 适应当然出席董寿会会议的一分之二处上董事申议委进 有效此本, 定诉应组从及其实税人提出提供的 施立当会人体共享 的的过半数据仪通过外, 还应当然出席董寿会会议的非关联董事的 担保事团跟于下列情形之一的, 还应当在董事会审议通过后提了 建保事团跟于下列情形之一的, 还应当在董事会审议通过后提了 法交给证

云单以: 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保; 公司及公司控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期织

(四) 法禁收易 公司与美国技术及生的安易金额 (包括乔坦的债务和费用)在 公司与美国技术及生的安易金额(包括乔坦的债务和费用)在 的专业的企业。 (1950年) (19

一百二十一条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录, 会议的董事应当在会议记录上签名。 董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于十年。

百二十四条 本章程第九十四条关于不得担任董事的情形、同 高级管理人员。 本章程第九十六条关于董事的忠实义务和第九十七条(四)~(// 勉义务的规定、同时适用于高级管理人员。

四条 本章程第九十四条关于不得担任董事的情形、同

第一百四十九条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监 各和证券交易所报送并披露年度报告,在每一会计年度上半年结束之 3起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中期报

。 上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规、中国证监会》 券交易所的规定进行编制。

...... (四)在具备现金分红条件的前提下,公司最近三年以现金方式。 分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。同时,公 可根据需要采取群票股利的方式进行利润公配。

第一百五十七条公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进 计程表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期1年,

- 五条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债

福平。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人、 20日内在《中国证券报》《仁海证券报》《证券相报》 的至少一份保证上海证券交易所网站上公告、债权人自接到通 之日起30日内、未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公 偿债务或者提供起的组织。

项、郑仁J·贝观定而辟壑政,应当在静枢争由出观之日起19日内成。 1组,开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾1 2位清算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员 1复细讲行清算。

新湖中宝股份有限公司董事会

第一百七十八条公司有本章程第一百七十七条第(一)项情形的,通过修改本章程而存续。

监事。 董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。

一百五十四条 公司利润分配政策如下:

一百二十五条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其付务的人员、不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司领薪、不由控股股东代发薪水。

一百一十条 公司建立严格的审查和决策程序:重大交易应当组 专家、专业人员进行评审,并报董事会或股东大会批准。

(1952年)、KULUNI:
最初更好的一位關「同时存在帐面值和评估值的,以高者分公司提近一期形明计点的产的5%至20%(含本数)。
各的成立金额(包括手租的债务和费用 占占市公司提近一等的5%至20%(含本数),且他对金额超过1000万元,
各个生和规则上市公司提近一个全计中原坚计中级的一位(含本数),且他对金额超过1000万元,
4(含本数),且他对金额超过1000万元。
为新约(加坡以下是新计士查证券收入的5%至20%(含本数),
是新约(加坡以下是新计士查证券收入的5%至20%(含本数),
1000万元。

0万元。 沙及的数据如为负值,取其绝对值计算。

正統計率が及的核関加力的値。収其地の1811 pp. 非主常业务 1) 之民地及的学产总额(同时存在株面後取时占住的、以高者为 1) 之民地及的学产总额(同时存在株面後取时占土市公司銀近 (2) 之景的成次会额(包括学社的债务和费用 占土市公司銀近 (2) 之景的成次会额(包括学社的债务和费用 占土市公司銀近 (3) 之景的成次会额(包括第一位的条和费用 占土市公司 (4) 之界中学业务等的成立上市公司银石一个会计平度经济市场的 (4) 之另标的、包接权)。且他与金额超近30万元 (4) 之另标的。以限权 了最近一个关计中度相关的主意全务员 上市公司路近一个会计平度经济时主营业务校人的2.5%至109。

. 正市公司販班一个会计中接至申订主营业务收入的2.5%至10 本数). 且整功金额超过500万元; (5)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占 司最近一个会计年度经审计净利润的2.5%至10%(含本数). 且 %超过50万三

級個担2,90万元。 上述指标涉及的数据如为负值、取其绝对值计算。 上市公司发生的交易(提供担保、关联交易除外)达到下列标准 ,应当提交股东大会审议批准:

1,应当模变数不公告以北他: 主营业务 1,交易应的资产总额(同时存在核面值和评估值的,以高者为 占上协公司最近一期经时计也对外以以上; 2,交易的被文金额(包括东班的债务和费用)占上市公司最近一 时计分钟产的2006.L.且被分离的超过2000万元; (以上,且绝对金额超过2000万元; (以上,由绝对金额超过2000万元; 上市公司股近一个会计中度里针为自然。 上市公司股近一个会计中度形式的主营业务板人 上市公司股近一个会计中度形式的主营业务板人 全级和设计2007元;

管型多 宏揚及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的,以高者 市公司最近一期经销计总资产的10%以上; 妥勒的成全额(包括承租的债务和费用)占上市公司最近 特资产的10%以上,且绝对金额超过2500万元; 另产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润 上 用绝对金额积250万元;

二) 对外担保 ·司发生 "提供担保" 交易事项, 应当提交董事会或者股东大会;

·百二十二条 董事会应当对会议所议事坝旳决定做成会议记求, ·议的董事应当在会议记录上签名。 董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限与公司存续期限

一百二十四条公司设总裁1名,由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。

本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条(四)~(六 勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。

3一百二十六条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行 3条的人员,不得担任公司的高级管理人员。

五条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同

于监事。 董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。

第一百三十九条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

(四)在具备现金分红条件的前提下,公司最近三年以现金方式分配的和闸不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。且现金与当年净资产之比不低于同期中国人民银行公布的一年期定期存金标准。

第一百五十八条公司聘用符合中国证监会、上海证券交易所有相关规 它要求的会计师事务所进行会计投表审计、净资产验证及其他相关的 答问服务等业务,聘期1年,可以续聘。

一百七十二条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资 请表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知储 并于30日内在《中国证券报》(上海证券报》上公告。债权人自接 取书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,可以要

第一百七十四条公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立。应当编制资产负债表及财产海埠。公司应当自作出分 块汉之日起10日均通知债权人,并于30日内在《中国证券报》《上海 持报】上公告。

一百七十六条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及 清单。

本次章程条款的修订以工商行政管理部门核准的结果为准。

证券代码:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:临2021-012

被担保人名称:嘉兴市秀洲现代实验学校、嘉兴高级中学

● 担保额度:对2家学校提供总额不超过5000万元的担保

● 截至目前,公司为2家学校提供的担保余额为1500万元

及具体经办人办理工商备案手续。

实、准确和完整承担个别及连带责任 重要内容提示:

> ● 本次担保没有反担保 ● 无逾期对外扫保

、担保情况概述

● 本次担保需提交公司股东大会审议

特此公告。

本次修正案需提交公司股东大会审议。

易 1然人发生的交易金額在30万元以上的关联交易(,以及与关联法人发生的交易金額在300万元以上。 经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易(公司提

、购买或者出售资产; 、购买或者出售资产; 、和供财务资格。

- 司财务状况和经营成果影响有限,也不会对公司的独立性产生影响。 董事会在审议该议案时,表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害
- 本次提供担保具有合理性,同意该项议案,并同意公司董事会将该项议案提交股东大会审议 五、截至目前,公司对外担保余额合计227.01亿元(不包含对发行美元债券提供的跨境担保),其中对控股子公司及控股子公司间的担保余额合计174.17亿元,其他对外担保余额(含对联营公司和合营公司的担
- 保)合计52.83亿元;无逾期担保情况。
- 六、在股东大会批准上述担保事项的前提下,授权董事长或其指定代表(1)审批具体的担保事宜并签 署相关法律文件;(2)在对2家学校担保总额度5000万元内,可对2家学校担保额度进行调剂使用。 本次担保需提交公司股东大会审议。 特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会

证券代码:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:2022-016

新湖中宝股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

- 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 重要内容提示:
- 股东大会召开日期,2022年5月27日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次
- 2021年年度股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期时间:2022年5月27日 10 点 00分 召开地点:杭州市西溪路128号新湖商务大厦11楼会议室
- (五) 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2022年5月27日
- 至2022年5月27日 至302年3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:
- 15-1500。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	Solvedon der Tilea	投票股东类型
序号	议案名称	A股股东
【积投票议	家	
	关于《2021年年度报告》及摘要的议案	√
	关于《2021年度董事会工作报告》的议案	√
	关于《2021年度监事会工作报告》的议案	√
	关于《2021年度财务决算报告》的议案	√
	关于《2022年度财务预算报告》的议案	√
	关于2021年度利润分配预案的议案	√
	关于继续对公司特许经营的学校提供担保的议案	√
	关于聘请2022年度公司财务审计机构的议案	√
	关于董事、监事薪酬和津贴的议案	√
	关于修改《公司章程》的议案	√
	of resident districts to A surviving the State of the Sta	

- 、各议案已披露的时间和披露媒体
- 上述议案已经公司2022年4月28日召开的第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第四次会议审 议通过。会议决议公告已刊登在2022年4月30日的本公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券 时报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
 - 2、特别决议议案:6、7、10
 - 3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、10 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:无

 - 股东大会投票注意事项
-) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票 平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote.sseinfo.com) 进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
- (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使 用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同 品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
 - (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席
- 股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司 股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600208	新湖中宝	2022/5/20
(二) 公司董事、监事和高	级管理人员。		

- (三) 公司聘请的律师。
- (四) 其他人员 五、会议登记方法
- 出席会议的法人股东,其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件(盖章)、股东账户 卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定 代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记: 2. 出席现场会议的自然人股东,须持本人身份证,股东账户卡,持股凭证;授权委托代理人出席会议的。
- 须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件(格式见附件)、委托人股东账户卡 (二) 显地股东可采用信函或结直的方式登记(结直是码:0571-87395052)。在来信或结直上须写明股东
- 姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明"股东会议"字
 - (三)登记地点及授权委托书送达地点 地址:浙江省杭州市西溪路128 号新湖商务大厦11 层证券事务部
 - 电话:0571-85171837、0571-87395051
 - 传真:0571-87395052 邮编:310007
 - 联系人:高莉、徐唱
- (四)登记时间: 2022年5月23日9:30-11:30、13:30-17:00
- 六、其他事项
- 2021年年度股东大会拟出席现场会议的股东请自行安排食宿、交通费用 特此公告。
- 新湖中宝股份有限公司董事会 附件1. 授权委托书
- ●报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议
- 附件1:授权委托书
- 授权委托书 新湖中宝股份有限公司:
- 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月27日召开的贵公司2021年年度股东大会、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:

1	天士《2021中中度报告》及确要的	1以來		
2	关于《2021年度董事会工作报告	的议案		
3	关于《2021年度监事会工作报告	的议案		
4	关于《2021年度财务决算报告》的	的议案		
5	关于《2022年度财务预算报告》的	的议案		
6	关于2021年度利润分配预案的议	案		
7	关于继续对公司特许经营的学校	提供担保的议案		
8	关于聘请2022年度公司财务审计	机构的议案		
9	关于董事、监事薪酬和津贴的议?	3		
10	关于修改《公司章程》的议案			
11	关于修改《股东大会议事规则》的	的议案		
12	关于修改《对外担保管理制度》的	的议案		
	委托人签名(盖章):	受托人签名:		

- 受托人身份证号:
- 委托日期: 年 月 日
- 责托人应在委托书中"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。

证券代码:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:临2022-020 新湖中宝股份有限公司 关于2022年第一季度经营数据的公告

- 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。
- 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》等的要求,公司现将2022年第一季度公司房地产业务主要经营数据披露如下: -、2022年1-3月,公司地产业务新开工面积11.25万平方米,新竣工面积18.96万平方米;无新增土地储 备: 实现结算面积8.45万平方米和结算收入16.70亿元,同比下降88.52%和增加13.04%,其中校选结算面积 7.70万平方米、权益结算收入15.53亿元;合同销售面积8.67万平方米,会同销售收入39.23亿元,同比下降
- 61.50%和59.91%,其中权益销售面积5.84万平方米、权益销售金额25.92亿元,同比下降59.93%和46.70%。 二、截至2022年3月末,公司出租房地产总面积为18.65万平方米,其中权益出租房地产总面积为18.19万 平方米;2022年1-3月,公司取得租金总收入2,661.36万元,其中权益租金总收入2,627.50万元。 以上数据为阶段统计数据,未经审计。

新湖中宝股份有限公司董事会 2022年4月30日

证券代码:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:临2022-021 新湖中宝股份有限公司

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 黄伟直接持有本公司股份1,449,967,233股,占本公司总股本16.86%,本次质押后累计被质押的股份

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

- 数为1,297,112,798,占黄伟持有本公司股份总数的89.46%,占本公司总股本的比例为15.08%;黄伟及其一致 行动人合计质押股份数占其持有本公司股份总数的76.51%,占本公司总股本的比例为43.68%
 - 公司于2022年4月29日接到股东函告,获悉其所持有本公司的部分股份质押事宜,具体事项如下 、上市公司股份质押 1.本次股份质押基本情况
 - 股东名称

- 2. 拟质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途.
- 截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下

					占其所	占公司				
股东名称	持股数量	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质 押数量	持股份 比例 (%)	出版本 比例 (%)	已质押 股份中 限售股 份数量	已质押 股份中 冻结股 份数量	未质押 股份中 限售股 份数量	未质押 股份中 冻结股 份数量
浙江新 湖集团 股份有 限公司	2,786,910,170	32.41	1,838,483,504	1,838,483,504	65.97	21.38	0	0	0	0
黄伟	1,449,967,233	16.86	1,271,112,798	1,297,112,798	89.46	15.08	0	0	0	0
宁波嘉 源实业 发展有 限公司	462,334,913	5.38	426,400,000	426,400,000	92.23	4.96	0	0	0	0
浙江恒 兴力控 股集团 有限公 司	209,991,540	2.44	194,150,000	194,150,000	92.46	2.26	0	0	0	0
合计	4,909,203,856	57.09	3,730,146,302	3,756,146,302	76.51	43.68	0	0	0	0

1.黄伟未来半年到期的质押股份数量0万股,占其所持股份比例的0%、占公司总股本比例的0%,对应融 资余额0亿元:未来一年内(不含半年内)到期的质押股份数量0万股,占其所持股份比例0%。占公司总股本比例的0%,对应融资余额0亿元;公司控股股东新湖集团未来半年到期的质押股份数量87013万股,占其所持 股份比例的31.22%、占公司总股本比例的10.12%、对应融资余额14.95亿元;未来一年内(不含半年内)到期的质押股份数量78340万股,占其所持股份比例28.11%、占公司总股本比例的9.11%、对应融资余额8亿元。 公司控股股东质押融资的还款来源句括新湖集团的经营收入,经营利润等综合收入;新湖集团具备资

全偿还能力,不存在平仓风险或被强制平台的情形。如此现乎仓风险,新湖集团将采取包括但不限于提前还款、补充质押、提前购回被质押股份等措施应对上述风险。

fr元则开,Gellyselleguffex以于有通题以入工企以隔。 之控股股东不存在通过非常营性资金占用,连规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。 3.控股股东质押事项不会对公司生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力及公司治理产生影响。 4. 公司控股股东质押事项不会对公司治理造成影响,公司的董事会成员不会因此产生变动,控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立,不会导致公司实际控制权的变更,公司的无限售条件流通

股的股权结构不会因此发生变化,不会对公司日常管理产生影响。 5.公司控股股东不存在业绩补偿义务。

新湖中宝股份有限公司董事会

证券代码:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:临2022-010

新湖中宝股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告

客的真实性、准确性和完整性系担个别及连带責任。 新湖中宝股份有限公司第十一届监事会第四次会议于2022年4月19日以书面传真、电子邮件等方式发 出通知,会议于2022年4月28日在杭州会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。会议应到监事3名,实到3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由监事会主席金雪军主持。会议审议并通过了以

-、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

二、以3票同意。0票反对。0票存权市议通过《关于《2021年年度报告》及请察的议案》 经审核、监事会认为公司2021年年度报告内容完整,客观、公允地反映了公司2021年年度的财务状况和经营成果。监事会对2021年年度报告无异议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》 监事会认为:董事会提出的2021年度利润分配预案是在充分考虑了当前宏观经济形势、行业整体环境 和公司未来资金需求等因素的前提下提出的,有利于公司的长远发展,符合公司全体股东的利益,同意将该 70% 提公司 2021年中展版本公卖申以。 四、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》 监事会认为:公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价, 并认为其在2021年12月31日(基准日)有效;天健会计师事务所特殊普通合伙)已对公司财务报告相关内部

控制的有效性进行了审计,出具了标准无保留审计意见。报告期内,公司内部控制的组织健全、制度完善,各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的 控制与防范作用,能够得到有效的执行。 五、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

经审核,监事会认为公司2022年第一季度报告内容完整,客观、公允地反映了公司2022年第一季度报告 的财务状况和经营成果。监事会对2022年第一季度报告无异议。

特此公告。 新湖中宝股份有限公司监事会

新湖中宝股份有限公司 关于2021年度利润分配方案的公告

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

重要内容提示:

证券代码:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:临2022-011

- 公司2021年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本 ● 本公司2021年度拟不进行利润分配的原因:为应对新冠疫情冲击和行业融资环境趋紧,公司拟保有
- 更加充裕的用于发展的资金。 根据天健会计师事务所的审计认定,2021年度本公司按照中国企业会计准则之合并及母公司可分配利
- 单位:人民币元
- 公司利润分配及分红派息系基于母公司的可分配利润3,382,040,890.42元。根据《公司法》及《公司章
- 程》规定,按照母公司2021年度净利润808,331,856,70元的10%提取法定盈余公积80,833,185.67元后,2021年 度可供股东分配的利润为3,301,207,704.75元。 综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境以及公司未来资金需求等因素,为应对新冠疫情冲击和行
- 本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 、本年度不进行利润分配的情况说明
- (一)公司所处行业情况及特点
- (一)公司研究行业情况及符息 公司主营业务所处的地产开发行业属于资金密集型产业,地产项目的建设和销售对企业现金流有较高的要求。同时,2021年地产行业精准调控。全面去杠杆、财政政策及融资监管政策对房地产行业的收紧,融资环境日益严峻、行业内不少民营房企陷人流动性紧张。2022年以来,调控政策虽然边际缓和,但预计房地产行业将继续稳妥实施房地产市场长效机制方案,行业融资环境短期也难以大幅改善。 (二)公司发展阶段和自身经营模式
- (一)公司及展的技术自身公置保入 公司土地储备较多,近年来加快了地产项目开发节奏,项目建设资金需求相对较大。同时,公司近期进行了地产业务的结构优化,需要更多资本金谋求地产业务新的发展机会,提升公司核心竞争力和盈利能力, 实现公司健康、稳健的持续发展,不断为股东创造更好的回报。
- (三)公司盈利水平及资金需求 2014年度,公司实现营业收入168.91万元,同比增长22.47%;实现归属于母公司所有者的净利润223,685万元,同比下降29.31%。2022年,公司项目建设资金、投资资金需求较大,故需充足的资金保证。
- (四)公司本年度不进行利润分配的原因 度实际现金分红数额为84,338,893.00、472,297,800.80元; 2020年2月实施了回购股份方案,回购资金总额为600,096,772.36元。根据《上海证券交易所上市公司回购股
- 2020年2月天晚1 回映函以7月系上回映页亚志湖/2000,000,73-30-06、农语《工市证分文初州工市公司回映成 份实施细则)的规定,当年已实施的股份回购金额视同观金分红、元更近三年(2019年度-2021年度)累计 现金分红金额合计1.156,733.466.16元,占最近三年年均可分配利润的45.93%。 地产开发行业属于资金密集型产业、对资本依赖度较高,地产项目的建设和销售对企业现金流有较高的要求;同时,鉴于新冠疫情对经济的冲击严重和行业融资环境未有明显改善,为保证公司拥有充足的发展
- 资金,公司拟保有更加充裕的用于发展的资金 (五)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况 在行业增速放缓,地产调控坚持长效机制,行业融资环境尚未明显改善的环境下,公司拟保有更加充裕 的流动资金,一方面用于应对复杂多变的外部环境,增强公司抵彻股份能力,确保公司持续稳健发展;另一方面用于满足公司经营及业务发展需要,有利于公司长期可持续发展。
- 三、公司履行的决策程序(一)董事会会议的召开、审议和表决情况 2022年4月28日,公司第十一届董事会第六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了此次利润分
- 配预案。 (二)独立董事意见 独立董事在审议本年度利润分配预案后,认为: 本次利润分配预案是公司董事会基于当前宏观经济形势和行业整体环境,从公司实际情况出发,根据 公司实际经营和业务发展需要做出的,有利于公司的长远发展
- 董事会在审议该议案时,表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害 公司及中小股东利益的情形。 本次利润分配预案综合考虑宏观经济形势、行业整体环境及公司发展需求,具有合理性,同意上述分配 预案,并同意公司董事会将该项议案提交股东大会审议。
- 公司于2022年4月28日召开第十一届监事会第四次会议,审议通过了本次利润分配预案。监事会认为: 在1912年7月28日日月第日 相血事五新召伍云区,甲区即过了华代州时乃即原案。血事云区为注 董事会提出的2021年度并原分配预案是在充分考虑了当前宏观经济形势,行业整体环境和公司来资金需求等因素的前提下提出的,有利于公司的长远发展,符合公司全体股东的利益。同意将该预案提交公司2021 年年度股东大会审议。
- 四、相关风险提示 本次利润分配预案结合了当前宏观经济形势 行业整体环境及公司未来资金需求等因素 有助于公司 正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚须提交股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投 资风险。

特此公告 新湖中宝股份有限公司董事会

证券代码:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:临2022-013 新湖中宝股份有限公司 关于2022年度日常关联交易的公告

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 、准确和完整承担个别及连带责任。 ● 本次交易不需提交公司股东大会审议

- 日常关联交易对公司的影响;该关联交易金额占公司对外交易的比例较小,对公司财务状况和经营成果影响较小,也不会对公司的独立性产生影响。 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,现就公司2022年度日常关联交易预计情况公告如下。 (一)日常管理交易履行的审议程序
- 本次交易构成关联交易。根据(上海证券交易所股票上市规则)规定,公司已向独立董事提交了相关材料,在董事会召开前取得了独立董事事前认可的书面文件。
- 本公司独立董事审阅了关于2022年度日常关联交易的资料后认为: 该项交易定价方式和依据客观公允,符合公司和全体股东的利益。同时,占公司对外交易的比例较小, 对公司财务状况和经营成果影响有限,也不会对公司的独立性产生影响。 董事会在对该议案进行表决时,关联董事进行了回避,表决程序符合《公司法》《上海证券交易所上市
- 公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定,体现了公开、公平、公正的原则, (二)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别

- 接受关联人提供的劳务(包括支 场服务费、园区活动服务费等) (三)本次日常关联交易预计金额和类别
 - 关联交易类别 接受关联人提供的劳务(包括支付前期物业服务费、空置房物业管理费、案场服务费、园区活动 费等)
 - 上述交易金额未超过公司最近一期经审计的净资产5%,无需提交公司股东大会审议 (下转B359版)

上年实际 发生金额(万