

股票简称:新华都 股票代码:002264 公告编号:2013-021

## 新华都购物广场股份有限公司 关于选举职工监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新华都购物广场股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第一次职工代表大会于2013年5月15日在公司四楼会议室召开。会议选举龚水金先生为公司职工监事(简历附后),与即刻召开的公司2012年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会,其任期与第三届监事会任期一致。

特此公告!

新华都购物广场股份有限公司  
二〇一三年五月十五日

附:监事简历:

龚水金,男,1976年11月出生,大专学历。曾任福建新华都百货有限公司保安科副科长、福州新华都综合超市有限公司财务部经理,新华都集团经营总部集中采购部经理,福州华锦酒店物业管理有限公司财务经理公司第一、二届监事会职工监事,现任本公司监事长,兼任福州新华都综合百货有限公司工主席。龚水金先生目前持有本公司股份238,573股,占本公司股本总额的0.04%。龚水金先生与公司其他监事候选人及其配偶无百分之以上持股的股东、实际控制人之间无关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

股票简称:新华都 股票代码:002264 公告编号:2013-022

## 新华都购物广场股份有限公司 2012年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

1.本次会议无否决或修改提案的情况;

2.本次会议新增提案情况:2013年5月2日,公司控股股东新华都实业集团股份有限公司以书面形式提出了《关于修改〈公司章程〉的议案》,关于公司第一届董事会和第二届监事会换届选举的提案,并拟将其提交公司2013年5月15日召开的2012年度股东大会审议;公司于2013年5月13日召开了第二届董事会第三十五次会议和第二届监事会第二十二次会议,同意将《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员换届选举的议案》提交本次股东大会审议,详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的《新华都购物广场股份有限公司关于新增2012年度股东大会的公告》。

一、会议召集:

1.召集人:新华都购物广场股份有限公司第二届董事会;

2.表决方式:采取现场投票的方式;

3.会议召开地点:福建省福州市五四路162号华联国际北楼28层会议室;

4.会议召开时间:2013年5月15日上午10:00;

5.会议主持人:董事长陈志兴先生;

6.会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况:

参加本次年度股东大会现场会议的股东及股东代理人17人,代表有效表决权的股份数为299,027,441股,占公司股份总数541,501,675股的55.22%。

公司应出席董事7人,实际出席董事5人,独立董事裴亮先生、袁新文先生因出差未能出席,委托独立董事裴珍女士代为出席并签署相关文件,公司第三届董事候选人、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了会议。

三、议案的审议和表决情况:

会议以记名投票表决的方式,逐项审议并通过了以下议案:

1.审议通过了《2012年度董事会工作报告》;

表决结果:同意17人,代表股份299,027,441股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

公司独立董事胡丽珍女士向大会作《独立董事2012年度述职报告》;独立董事裴亮先生、袁新文先生委托裴珍女士代为出席本次股东大会作《独立董事2012年度述职报告》。

2.审议通过了《2012年度监事会工作报告》;

表决结果:同意16人,代表股份299,025,741股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9994%;无反对票;弃权1人,代表股份1,700股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0006%。

3.审议通过了《2012年度财务决算报告》;

表决结果:同意16人,代表股份299,025,741股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9994%;无反对票;弃权1人,代表股份1,700股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0006%。

4.审议通过了《2012年度利润分配预案》;

表决结果:同意16人,代表股份299,025,741股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

5.审议通过了《2012年度利润分配预案》;

表决结果:同意16人,代表股份299,025,741股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%;无反对票;弃权1人,代表股份1,700股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0006%。

6.审议通过了《2012年度利润分配预案》;

表决结果:同意16人,代表股份299,025,741股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9994%;无反对票;弃权1人,代表股份1,700股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0006%。

7.审议通过了《2012年度利润分配预案》;

表决结果:同意16人,代表股份299,025,741股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9994%;无反对票;弃权1人,代表股份1,700股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0006%。

8.审议通过了《2012年度利润分配预案》;

表决结果:同意16人,代表股份299,025,741股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9994%;无反对票;弃权1人,代表股份1,700股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0006%。

9.审议通过了《2012年度利润分配预案》;

表决结果:同意16人,代表股份299,025,741股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9994%;无反对票;弃权1人,代表股份1,700股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0006%。

10.审议通过了《2012年度利润分配预案》;

表决结果:同意16人,代表股份299,025,741股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9994%;无反对票;弃权1人,代表股份1,700股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0006%。

11.审议通过了《2012年度利润分配预案》;

表决结果:同意16人,代表股份299,025,741股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9994%;无反对票;弃权1人,代表股份1,700股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0006%。

12.审议通过了《2012年度利润分配预案》;

表决结果:同意16人,代表股份299,025,741股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9994%;无反对票;弃权1人,代表股份1,700股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0006%。

13.审议通过了《2012年度利润分配预案》;

表决结果:同意16人,代表股份299,025,741股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9994%;无反对票;弃权1人,代表股份1,700股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0006%。

14.审议通过了《2012年度利润分配预案》;

表决结果:同意16人,代表股份299,025,741股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9994%;无反对票;弃权1人,代表股份1,700股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0006%。

15.审议通过了《2012年度利润分配预案》;

表决结果:同意16人,代表股份299,025,741股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9994%;无反对票;弃权1人,代表股份1,700股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0006%。

16.审议通过了《2012年度利润分配预案》;

表决结果:同意16人,代表股份299,025,741股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9994%;无反对票;弃权1人,代表股份1,700股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0006%。

17.审议通过了《2012年度利润分配预案》;

表决结果:同意16人,代表股份299,025,741股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9994%;无反对票;弃权1人,代表股份1,700股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0006%。

18.审议通过了《2012年度利润分配预案》;

表决结果:同意16人,代表股份299,025,741股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9994%;无反对票;弃权1人,代表股份1,700股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0006%。

19.审议通过了《2012年度利润分配预案》;

表决结果:同意16人,代表股份299,025,741股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9994%;无反对票;弃权1人,代表股份1,700股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0006%。

20.审议通过了《2012年度利润分配预案》;

表决结果:同意16人,代表股份299,025,741股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9994%;无反对票;弃权1人,代表股份1,700股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0006%。

21.审议通过了《2012年度利润分配预案》;

表决结果:同意16人,代表股份299,025,741股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9994%;无反对票;弃权1人,代表股份1,700股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0006%。

22.审议通过了《2012年度利润分配预案》;

表决结果:同意16人,代表股份299,025,741股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9994%;无反对票;弃权1人,代表股份1,700股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0006%。

23.审议通过了《2012年度利润分配预案》;

表决结果:同意16人,代表股份299,025,741股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9994%;无反对票;弃权1人,代表股份1,700股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0006%。

24.审议通过了《2012年度利润分配预案》;

表决结果:同意16人,代表股份299,025,741股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9994%;无反对票;弃权1人,代表股份1,700股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0006%。

25.审议通过了《2012年度利润分配预案》;

表决结果:同意16人,代表股份299,025,741股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9994%;无反对票;弃权1人,代表股份1,700股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0006%。

26.审议通过了《2012年度利润分配预案》;

表决结果:同意16人,代表股份299,025,741股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9994%;无反对票;弃权1人,代表股份1,700股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0006%。

27.审议通过了《2012年度利润分配预案》;

表决结果:同意16人,代表股份299,025,741股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9994%;无反对票;弃权1人,代表股份1,700股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0006%。

28.审议通过了《2012年度利润分配预案》;

表决结果:同意16人,代表股份299,025,741股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9994%;无反对票;弃权1人,代表股份1,700股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0006%。

29.审议通过了《2012年度利润分配预案》;

表决结果:同意16人,代表股份299,025,741股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9994%;无反对票;弃权1人,代表股份1,700股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0006%。

30.审议通过了《2012年度利润分配预案》;

表决结果:同意16人,代表股份299,025,741股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9994%;无反对票;弃权1人,代表股份1,700股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0006%。

31.审议通过了《2012年度利润分配预案》;

表决结果:同意16人,代表股份299,025,741股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9994%;无反对票;弃权1人,代表股份1,700股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0006%。

32.审议通过了《2012年度利润分配预案》;

表决结果:同意16人,代表股份299,025,741股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9994%;无反对票;弃权1人,代表股份1,700股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0006%。

33.审议通过了《2012年度利润分配预案》;

表决结果:同意16人,代表股份299,025,741股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9994%;无反对票;弃权1人,代表股份1,700股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0006%。

34.审议通过了《2012年度利润分配预案》;

表决结果:同意16人,代表股份299,025,741股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9994%;无反对票;弃权1人,代表股份1,700股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0006%。

35.审议通过了《2012年度利润分配预案》;

表决结果:同意16人,代表股份299,025,741股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9994%;无反对票;弃权1人,代表股份1,700股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0006%。

36.审议通过了《2012年度利润分配预案》;

表决结果:同意16人,代表股份299,025,741股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9994%;无反对票;弃权1人,代表股份1,700股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0006%。

37.审议通过了《2012年度利润分配预案》;

表决结果:同意16人,代表股份299,025,741股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9994%;无反对票;弃权1人,代表股份1,700股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0006%。

38.审议通过了《2012年度利润分配预案》;

表决结果:同意16人,代表股份299,025,741股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9994%;无反对票;弃权1