

证券代码：601155

证券简称：新城控股

公告编号：2016-050

新城控股集团股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区中江路 388 弄 6 号新城控股大厦 A 座 10 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 517, 727, 948
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	68.3512

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王振华因出差未主持本次会议，由出席本次会议半数以上董事共同推举董事吕小平主持会议。会议通过现场投票和

网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事长王振华及董事王晓松因出差未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈伟健因出差未出席本次会议；
- 3、董事会秘书陈鹏出席本次会议；副总裁梁志诚及财务负责人管有冬列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 516, 028, 537	99. 8880	1, 699, 411	0. 1120	0	0. 0000

- 2、议案名称：《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》

2.01 议案名称：发行规模及发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 516, 028, 537	99. 8880	1, 676, 511	0. 1105	22, 900	0. 0015

2.02 议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 516, 021, 617	99. 8876	1, 706, 331	0. 1124	0	0. 0000

2.03 议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 516, 028, 537	99. 8880	1, 699, 411	0. 1120	0	0. 0000

2.04 议案名称：债券利率及确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 516, 028, 537	99. 8880	1, 699, 411	0. 1120	0	0. 0000

2.05 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 516, 028, 537	99. 8880	1, 676, 511	0. 1105	22, 900	0. 0015

2.06 议案名称：担保人及担保方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 516, 028, 537	99. 8880	1, 699, 411	0. 1120	0	0. 0000

2.07 议案名称：转让场所

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 516, 202, 217	99. 8995	1, 525, 731	0. 1005	0	0. 0000

2.08 议案名称：决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 516, 028, 537	99. 8880	1, 699, 411	0. 1120	0	0. 0000

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 516, 028, 537	99. 8880	1, 669, 511	0. 1100	29, 900	0. 0020

4、议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 516, 058, 437	99. 8900	1, 622, 461	0. 1069	47, 050	0. 0031

(二) 累积投票议案表决情况

5、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5. 01	梁志诚	1, 515, 870, 760	99. 8776	是

6、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6. 01	Aimin Yan	1, 515, 870, 760	99. 8776	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	关于修订《公司章程》部分条款的议案	258, 437	13. 4048	1, 622, 461	84. 1548	47, 050	2. 4404
5. 01	梁志诚	70, 760	3. 6702				
6. 01	Aimin Yan	70, 760	3. 6702				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 4 项议案为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：韦少辉、石之恒

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议出席人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

新城控股集团股份有限公司

2016 年 5 月 14 日