证券代码：601155　　证券简称：新城控股　　公告编号：2015-016
债券代码：122310　　债券简称：13 苏新城
债券代码：136021　　债券简称：15 新城 01
债券代码：125741　　债券简称：15 新城 02

新城控股集团股份有限公司
2015 年第七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：2015 年 12 月 30 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 3 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）	1,176,830,894
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（%）	68.89

（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，董事长王振华主持，会议采用现场会议、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、表决程序符合《公司法》和《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 5 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书杨超出席会议；公司高管梁志诚、张振、周科杰、唐云龙及

管有冬列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于聘请公司 2015 年财务审计机构和内控审计机构的议案》

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	1,176,609,979	99.98	220,915	0.02	0	0.00

2、 议案名称：《关于公司 2015 年度对外担保计划的议案》

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	1,176,607,079	99.98	223,815	0.02	0	0.00

3、 议案名称：《关于修改<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	1,176,607,179	99.98	223,715	0.02	0	0.00

4、 议案名称：《关于向香港宏盛发展有限公司借款的议案》

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	10,609,579	97.95	203,700	1.88	17,615	0.17

（二） 累积投票议案表决情况

5、 关于选举监事的议案

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	陆忠明	1,176,510,897	99.97	是
5.02	陈伟健	1,176,510,997	99.97	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（%）
1	关于聘请公司2015年财务审计机构和内控审计机构的议案	10,609,979	97.96	220,915	2.04	0	0.00
2	关于公司2015年度对外担保计划的议案	10,607,079	97.93	223,815	2.07	0	0.00
3	关于修改《公司章程》部分条款的议案	10,607,179	97.93	223,715	2.07	0	0.00
4	关于向香港宏盛发展有限公司借款的议案	10,609,579	97.95	203,700	1.88	17,615	0.17

（四） 关于议案表决的有关情况说明

上述第 2 项及第 3 项议案为特别决议案，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。

上述第 4 项议案涉及关联交易，常州富域发展有限公司、常州德润咨询管理有限公司为关联股东，所持表决权股份数量分别为 1,060,000,000 股和 106,000,000 股，已回避表决。

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、易文玉

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》等法律法规及公司《章程》等的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；

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

2015 年 12 月 31 日

附件：公司 2015 年项目开发计划担保简表

项目公司	股权比例	项目名称	建筑面积（万平方米）	总投资（亿元）	计划担保金额（亿元）
常州金东方置业有限公司	67.06%	金东方颐养园二期	7.8	4.3	2.27
武汉新城创置置业有限公司	100.00%	武汉四新 B 地块	26.5	9	5
青岛新城东郡房地产开发有限公司	50.00%	青岛 C2 地块	22	14.4	2.75
青岛卓越东郡置业有限公司	50.00%	青岛 C1 地块	20.8	13.4	2.5
济南天鸿永天房地产开发有限公司	100.00%	济南 B2-1 地块	29.2	17.6	5
上海佘山乡村俱乐部有限公司	48.11%	洞泾项目第一期	14.9	15.6	5
南通新城创置房地产有限公司	76.98%	香溢紫郡二期	20	6.1	2
常熟新城创宏房地产有限公司	100.00%	常熟香溢璟庭	11.3	8.1	4
杭州新城鼎佳房地产开发有限公司	60.00%	萧山香悦半岛	15.7	14.1	2.7
上海睿涛房地产开发有限公司	28.87%	青浦胜利路 03-04	3.7	8.9	2
上海拓裕房地产开发有限公司	96.22%	青浦城中南路项目	3.1	10.6	3.7
金坛新城万博房地产发展有限公司	100.00%	金坛吾悦广场	38.6	21	1.2
宁波新城万博房地产发展有限公司	100.00%	宁波吾悦广场一期	12.7	11	2.5
长沙新城万博置业有限公司	100.00%	长沙新城国际花都四期	24	7.3	3.5
桐乡卓盛房地产发展有限公司	100.00%	桐乡吾悦广场	45.6	18	3
嵊州新城禧盛房地产发展有限公司	100.00%	嵊州吾悦广场	30.8	15.6	3
镇江悦盛房地产发展有限公司	100.00%	镇江丁卯吾悦广场	38.7	10	1.8
义乌吾悦房地产发展有限公司	50.00%	义乌吾悦广场	31.7	39	5
常州新城万盛商业管理有限公司	100%	内保外贷（境内备用信用证）			6.5
香港鼎盛发展有限公	100%	内保外贷（境外提款）			8.21（港

司					币）
其他新成立项目公司		新获取项目地块			33
合计					**96.42**（人民币）
					8.21（港币）