

**新湖中宝股份有限公司**

**2016 年第五次临时股东大会**

**会议资料**

**2016.11.3**

**新湖中宝股份有限公司**  
**2016 年第五次临时股东大会**  
**关于境外附属公司在境外发行美元债券并由公司提供跨境**  
**担保的议案**

各位股东：

公司全资子公司香港新湖投资有限公司拟通过其在英属维尔京群岛注册成立的新湖（BVI）控股有限公司在境外公开发行美元债券（以下简称“本次发行”），募集资金不超过 7 亿美元，并由公司提供无条件及不可撤销的跨境担保。

同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事长（或其授权代表）全权决定和办理本次发行的有关事宜，并签署所有必要的与本次发行及担保相关的法律文件。

以上议案请审议。

新湖中宝股份有限公司董事会

2016 年 11 月 3 日

