

股票代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2010-64

新湖中宝股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议

关于股权激励行权相关事项的公告

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。

新湖中宝股份有限公司第七届董事会第二十四会议于 2010 年 11 月 25 日以书面传真方式发出通知，会议于 2010 年 12 月 1 日以通讯方式召开。会议应参加签字董事九名，实际签字的董事九名。会议召开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议经审议并通过了如下事项：

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司股权激励计划行权数量和行权价格的决议的议案》

（一）关于授予期权数量和价格的说明

根据 2008 年 6 月 16 日公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过的《新湖中宝股份有限公司股票期权激励计划（草案）·修正案》（以下简称“股权激励计划”），公司董事（不含独立董事）、高级管理人员以及公司控股子（分）公司核心骨干人员共计 268 人获授股票期权 6,271 万份，每份股票期权拥有在授权日起四年内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股新湖中宝股票的权利，行权价格为 15.96 元/股。

（二）行权价及调整情况

根据公司股权激励计划第二十一条规定, 及公司 2008 年第一次临时股东大会的授权, 由于公司 2007 年度实施 10 送 1 转 5 派红利 0.112 元, 和 2009 年度实施 10 送 5 派红利 0.60 元的分配方案, 董事会决定对公司股权激励计划的行权价格和数额作相应调整, 调整的计算公式为: 调整后的行权价格=[(调整前的行权价格-0.0112) / (1+0.6) -0.06] / (1+0.5); 调整后的行权数量=[调整前的行权数量* (1+0.6)]* (1+0.5)。公司调整前的行权价格为 15.96 元/股, 行权数量为 6271 万份, 根据调整公式, 调整后的行权价格为 6.61 元/股, 行权数量为 15050.4 万份

二、以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于股权激励计划第一次行权相关事项的议案》

关联董事林俊波、林兴、钱春、赵伟卿、潘孝娜、虞迪锋因系公司股权激励计划受益人, 回避表决。具体内容如下:

（一）股权激励计划的决策程序和批准情况

公司董事会于 2007 年 12 月 27 日审议通过了《股票期权激励计划(草案)》, 后依据证监会下发的《股权激励有关事项备忘录 1 号/2 号》进行了适应性修改。2008 年 5 月 15 日, 中国证券监督管理委员会出具《关于新湖中宝股份有限公司股权激励计划的意见》, 对公司股票期权激励计划无异议。2008 年 6 月 16 日, 公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过了《新湖中宝股份有限公司股票期权激励计划(草案)·修正案》(以下简称“股权激励计划”), 并授权董事会

办理股票期权相关事宜。根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》以及公司《股票期权激励计划(草案)》的相关规定,公司本次股票期权激励计划已获得批准。(详见公司于2008年6月17日登载在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上的公告)。

2008年6月24日,公司第六届董事会第二十六次会议确定2008年6月24日为股权激励计划的授权日。

根据《股权激励计划》,公司董事(不含独立董事)、高级管理人员以及公司控股子(分)公司核心骨干人员共计268人获授股票期权10033.6万份,每份股票期权拥有在授权日起四年内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股新湖中宝股票的权利。

(二) 激励对象的行权条件

根据股权激励计划第十八条的规定,激励对象获授的股票期权必需同时满足如下全部条件才能行权:

1. 根据公司绩效考核相关管理办法,激励对象行权当年绩效考核结果为合格以上。

2. 公司完成行权期间内的绩效考核指标:

行权期间	绩效考核指标
第一期	2008年度扣除非经常性损益前的净利润不低于6亿元,扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率不低于8%; 2008年度扣除非经常性损益后的净利润不低于6亿元,扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率不低于7%
第二期	2009年度扣除非经常性损益前的净利润不低于9亿元,扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率不低于8%; 2009年度扣除非经常性损益后的净利润不低于8亿元,扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率不低于7%
第三期	2010年度扣除非经常性损益前的净利润不低于15亿元,扣除非经常性损益

	前加权平均净资产收益率不低于8%；2010年度扣除非经常性损益后的净利润不低于12亿元，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率不低于7%
--	--

以上指标中涉及净利润和加权平均净资产收益率的计算均为剔除股票期权的会计处理对公司损益的影响。

若公司在行权期间未能完成绩效考核指标，则该期激励对象可行权部分股票期权予以注销。

3. 新湖中宝未发生如下任一情形：

(1) 最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

(2) 最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；

(3) 中国证监会认定不能实行激励计划的其他情形。

4. 激励对象未发生如下任一情形：

(1) 最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

(2) 最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；

(3) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。

(三) 考核结果

1. 根据《新湖中宝股份有限公司股权激励计划实施考核办法》，对本期股票期权激励对象第一期股票期权个人绩效考核的结果为：所有 268 位激励对象中有 250 人考核合格，符合第一期股票期权行权条件，其余 18 人考核前离职没有参加考核，取消期权 302.4 万股；250 个考核合格激励对象中 28 人在行权前离职、1 人死亡，其已生效的

第一期期权已经过了 12 个月有效期, 取消期权数量为 193.92 万股; 1 人弃权, 取消期权数量为 2.88 万股; 因上述原因取消期权共计 513.6 万股, 确定第一期股票期权可行权人数为 220 人, 可行权股票期权数量为 5688 万股, 占授予股票期权数 15050.4 万股的 37.79%。

2、经自查, 公司未发生如下任一情形:

(1) 最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2) 最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

(3) 中国证监会认定不能实行激励计划的其他情形。

3、经自查, 激励对象未发生如下任一情形:

(1) 最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;

(2) 最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的;

(3) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。

4、经浙江天健东方会计师事务所审计, 公司 2008 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 8.41 亿元, 满足其不低于 6 亿元的绩效考核指标; 公司 2008 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 6.07 亿元, 满足其不低于 6 亿元的绩效考核指标; 公司 2008 年度加权平均净资产收益率 20.61%, 满足其不低于 8%的绩效考核指标; 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 14.88%, 满足

其不低于 7%的绩效考核指标。因此,股票期权激励对象符合第一期股票期权的行权条件。

5、经核查,本次行权的董、监、高在公告日前 6 个月未有买卖公司股票的情况发生。

6、公司薪酬委员会受理了股权激励行权对象的行权申请,并依据中国证监会、上海证券交易所相关法规、公司《股权激励计划》的有关规定,对激励对象的行权条件和行权资格进行了审查,核查后认为:

(1) 根据股权激励计划第二十七条之“2 (1) 正常情况下的离职(员工提出或公司提出),已经生效的期权在 12 个月内行使,未生效的期权作废处理。该款所称离职是指员工离开公司。”的规定,詹学军等 18 人因在考核前离职,取消期权 302.4 万股;白斯古楞等 28 人因离职,其已经生效的第一期期权过了 12 个月有效期,取消第一期股票期权 193.92 万股。(2) 根据股权激励计划第二十七条之“2 (3) 在特殊情况下(如死亡、伤残等),已生效的期权在 12 个月内行权,对于未生效期权,按照每年业绩决定的应生效期权的 1/2 继续生效,生效后在 12 个月内行权。”的规定,朱尚武因死亡,其已经生效的第一期期权已经过了 12 个月有效期,取消第一期股票期权 14.4 万股。(3) 姚惠良等 1 人弃权,取消期权数量为 2.88 万股。(4) 其他 220 人主体资格合法、有效,符合第一期股票期权的行权条件,第一期可行权数量为 5688 万股。

7、公司独立董事公司独立董事姚先国先生、卢建平先生和柯美兰女士对公司股票期权激励对象首次行权相关事项发表了意见,认为:

(1) 公司激励对象已满足股票期权激励计划第一期股票期权的行权条件,符合有关法律、法规和规范性文件的有关规定,未侵犯公司及全体股东的利益; (2) 公司同意第一期期权首次行权的 220 人在股票期权行权期内行权 5688 万股股票期权的决定符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及《股票期权激励计划》的相关规定,第一期期权首次行权的激励对象符合行权资格条件,其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。

8、公司第七届监事会第六次会议对股票期权激励计划首次行权的激励对象进行了核查,认为首次行权的 220 个激励对象主体资格合法、有效。

综上所述,本次行权的激励对象符合股票期权激励计划关于股票期权的行权条件。

(四) 公司本次行权情况概述

依据中国证监会、上海证券交易所相关法规、公司《股票期权激励计划》的有关规定及公司股东大会的授权,公司董事会对激励对象首次行权有关事项决定如下:

1. 本次拟行权总量及拟行权量、剩余可行权量、禁售期

按照公司《股票期权激励计划》,公司激励对象包括公司激励对象的范围为本公司董事(不含独立董事)、高级管理人员以及公司控股子公司高级管理人员及其他核心管理人员等共 268 人。激励计划所涉及的标的股票总数为 15050.4 万股,占公司总股本 507660 万股的

2.96%。因考核不合格、离职、死亡、弃权等原因取消期权 513.6 万

股,确定第一期股票期权可行权数量为 5688 万股,占授予股票期权数的 37.79%。董事、高级管理人员行权具体情况如下(非董、高可以见交易所网站):

序号	姓名	获授期权数量(万份)	本次行权数量(万份)	剩余可行权数量(万份)
1	邹丽华	1920	768	1152
2	林俊波	960	384	576
3	钱春	240	96	144
4	林兴	240	96	144
5	刘全民	480	192	288
6	王俊	720	288	432
7	吕晨	480	192	288
8	赵伟卿	720	288	432
9	潘孝娜	240	96	144
10	虞迪锋	120	48	72
11	其他激励对象	8930.4	3240	5176.8
合计:		15050.4	5688	8848.8

2. 行权股份的登记及公司章程的修改的拟办理情况

公司董事会根据政策规定的行权窗口期确定行权日,并同意办理公司《股权激励计划》激励对象股票期权行权及相关的行权股份登记手续。

行权完毕后,根据公司 2008 年第一次临时股东大会的授权,公司董事会委托相关人员办理工商变更登记及其他一切相关手续。

(五) 律师法律意见书的结论意见

国浩律师事务所就本公司本次行权出具《法律意见书》认为：1、本期行权涉及的激励对象、股票期权数量以及行权的时间安排等均符合《股票期权激励计划》以及《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

2、新湖中宝已就本期行权激励对象范围确定等相关方面履行了批准和授权程序，且具备股票期权激励计划规定的所有行权条件。

3、新湖中宝可根据《股票期权激励计划》的规定向证券交易所提出行权申请，并办理本期行权的相关后续手续。

（六）本次激励成本对公司经营成果的影响

公司采用 Black-Scholes 期权定价模型确定授予日上述股票期权的公允价值，该模型考虑了如下因素：1. 股票期权的行权价格；2. 股票期权的有效期；3. 标的股票在授予日的价格；4. 股票波动率；5. 期权有效期内的无风险利率。

公司预计所有激励对象将满足激励计划规定的行权条件，经计算，可于第一次行权的股票期权公允价值共计 2,809,408.00 元，应于 2008 年 6 月 24 日至 2009 年 6 月 23 日期间进行分摊，并已分别于 2008 年、2009 年摊销期权费用 1,470,128.57 元、1,339,279.43 元。

本次股票期权行权中，因考核不合规、离职、死亡、弃权等原因取消第一次股票期权 332.16 万份，故应于 2010 年冲回已摊销的期权费用 155,008.00 元，对公司 2010 年的经营业绩影响较小。

（七）行权募集资金用途

根据天健会计师事务所出具的天健验[2010]385号《验资报告》，邹丽华、林俊波等220名股票期权激励对象于2010年12月1日将股票期权行权款人民币375,976,800.00元缴存公司在中国建设银行股份有限公司杭州宝石支行开立的人民币账户33001616127053001873帐号内。其中人民币56,880,000.00元作为新增注册资本，其余人民币319,096,800.00元作为资本溢价计入资本公积。截止2010年12月1日止，变更后的注册资本人民币5,133,483,639.00元，累计实收资本人民币5,133,483,639.00元。

本次股票期权激励计划行权募集的资金专户存储，仅用于补充公司流动资金，不挪用于其他用途。

三、备查文件

- 1、董事会决议
- 2、监事会决议
- 3、独立董事意见
- 4、法律意见书
- 5、参与激励的董、监高在公告日前6个月买卖公司股票情况的说明
- 6、董、监、高个人股票账户申报情况的说明

特此公告

新湖中宝股份有限公司董事会

2010-12-3

新湖中宝股份有限公司第一期行权名单

序号	姓名	职务（原公告时）	职务（现任）	获授期权数量（调整后）	首次行权数量
----	----	----------	--------	-------------	--------

1. 新湖中宝股份有限公司董事、高级管理人员

1	邹丽华	董事长	沈阳新湖、蚌埠新湖置业等公司董事长	1920	768
2	林俊波	副董事长、总裁	董事长	960	384
3	林兴	董事	董事	240	96
4	钱春	董事	董事	240	96
5	刘全民	副总裁	桐乡新湖、嘉善新湖总经理	480	192
6	王俊	副总裁	江苏新湖宝华总经理	720	288
7	吕晨	副总裁	蚌埠新湖置业、芜湖长江长置业等公司总经理	480	192
8	赵伟卿	副总裁	总裁	720	288
9	潘孝娜	财务总监	财务总监	240	96
10	虞迪锋	董秘、副总裁	董秘、副总裁	120	48

2. 新湖中宝股份有限公司

11	刘政贵	总裁助理	总裁助理	36	14.4
12	程 健	总裁助理	总裁助理	36	14.4
13	卢卫卫	副经理	财务部副总经理，投资部副总经理	36	14.4
14	徐 霓	业务主管	业务主管	12	4.8
15	郑晓晖	业务主管	业务主管	12	4.8
16	张 纓	业务主管	业务主管	7.2	2.88
17	杨 俊	业务主管	业务主管	7.2	2.88
18	高 磊	高级经理	高级经理	72	28.8
19	李 晨	经理、证券事务代表	证券事务代表	36	14.4
20	孙联贞	总监	总监	72	28.8
21	郭忠云	总监助理	副总监	28.8	11.52
22	王爱雪	业务主管	业务主管	12	4.8
23	陈 红	业务主管	业务主管	12	4.8
24	林柯岩	业务主管	业务主管	12	4.8
25	戴朝锦	业务主管	业务主管	12	4.8
26	严明	总监	总监	36	14.4
27	周金斌	总监助理	总监助理	24	9.6
28	易景璟	经理	行政人事部总经理	36	14.4
29	金亚娟	经理助理	行政人事部副总经理	14.4	5.76
30	徐爱仙	行政助理	行政助理	14.4	5.76
31	周 云	行政助理	行政助理	9.6	3.84
32	周传文	行政助理	行政助理	7.2	2.88
33	傅 雷	行政助理	行政助理	12	4.8
34	严剑虹	设计总监	设计副总监	24	9.6

35	吴勤俭	财务总监	财务副总监	36	14.4
36	王晨	常务副总		36	14.4

3. 沈阳新湖房地产开发有限公司

37	马维新	常务副总经理	常务副总经理	72	28.8
38	都雪阳	副总经理	副总经理	36	14.4
39	姚 明	天津公司副总经理	天津公司副总经理	28.8	11.52
40	戴丽娟	办公室副主任	办公室主任	14.4	5.76
41	缪 梦	办公室副主任	办公室主任	12	4.8
42	刘丽杰	财务部经理	总经理助理	28.8	11.52
43	周戌杰	财务部经理助理	财务部经理	12	4.8
44	彭 军	销售部经理	销售部经理	19.2	7.68

4. 济南新湖房地产开发有限公司(更名为“泰安新湖”)

45	孟建一	总经理	总经理	192	76.8
46	徐熙萍	综合部经理	副总经理	19.2	7.68
47	张佩玲	财务部经理	财务部经理	19.2	7.68
48	刘 珂	财务副经理	财务副经理	12	4.8
49	许明娥	合同造价部经理	合同造价部经理	19.2	7.68
50	章小虎	工程部副经理	工程副总监	12	4.8

5. 淮安新湖房地产开发有限公司

51	郑锡增	总经理	总经理	192	76.8
52	李旭升	财务主管	财务主管	12	4.8
53	徐建设	办公室主任	办公室主任	12	4.8

6. 镇江新湖置业有限公司

7. 江苏新湖宝华置业有限公司

54	王丘林	办公室主任	行政顾问	19.2	7.68
55	陈雅玲	财务总监	财务总监	24	9.6
56	高 岚	财务部副经理	财务部副经理	12	4.8
57	莫善舫	工程顾问	工程顾问	19.2	7.68
58	廖 凌	材料合约部副经理	材料合约部副经理	12	4.8
59	张跃泉	材料合约部经理	材料合约部经理	19.2	7.68
60	颜莉莉	营销部副经理	营销部经理	12	4.8

8. 苏州新湖置业有限公司

61	陈沧海	总经理	总经理	720	288
62	吴定基	总工程师	总工程师	43.2	17.28
63	王 达	工程总监	常务副总	36	14.4
64	谢斐斐	行政总监	行政总监	19.2	7.68
65	朱 文	综合管理部副主任	营销总监	14.4	5.76
66	吴 健	财务部副经理	财务总监	14.4	5.76
67	杨书军	财务部副经理	财务经理	14.4	5.76

68	汤正元	财务主管	财务主管	9.6	3.84
69	姜 烽	合约材料部副主任	造价总监	14.4	5.76
70	陈合钧	工程部经理助理	工程部经理	12	4.8

9. 蚌埠新湖置业有限公司

71	韩尚杰	行政总监	副总经理	19.2	7.68
72	郭华为	商务部经理	商务部经理	9.6	3.84
73	刘晓明	工程部副经理	工程部副经理	9.6	3.84
74	亓 燕	财务部经理	财务部经理	16.8	6.72
75	叶纯芝	办公室副主任	办公室副主任	9.6	3.84
76	孙明艳	营销部副经理	营销部经理	9.6	3.84
77	苏颖	办公室副主任	办公室副主任	7.2	2.88

10. 芜湖长江长置业有限公司

78	吴福加	副总经理	副总经理	36	14.4
79	黄建军	副总经理	副总经理	24	9.6
80	陆彰欣	办公室主任	工会主席（兼印章管理）	19.2	7.68
81	洪 伟	财务部经理	财务总监	24	9.6
82	付方友	总师办副主任	总师办副主任	12	4.8
83	钟成柱	工程总监兼工程部经理	工程总监兼工程部经理	24	9.6
84	周力平	工程部副经理	工程部副经理	12	4.8
85	刘 群	营销策划部经理	营销策划部经理	19.2	7.68
86	邱晓宇	总师室主任	总师室主任	7.2	2.88

11. 黄山市新湖房地产开发有限责任公司

12. 上海中瀚置业有限公司

87	冯希蒙	总经理	总经理	192	76.8
88	项烜	副总经理	副总经理	24	9.6
89	钱卉	财务主管		12	4.8
90	陈剑	设计主管	设计主管	12	4.8

13. 浙江新湖房地产集团有限公司

91	邵杭平	财务部副经理	财务部副经理	12	4.8
92	庄琪秀	行政助理	行政助理	12	4.8
93	傅翱天	办公室主任	办公室主任	12	4.8

14. 杭州新湖美丽洲置业有限公司

94	唐华明	总经理	总经理	192	76.8
95	沈富良	总经理助理	总经理助理	36	14.4
96	张铁城	总经理助理	副总经理	16.8	6.72
97	谷云峰	设计管理部经理	设计总监	19.2	7.68
98	祝秀桥	工程管理部副经理	专业经理	16.8	6.72
99	方磊	工程管理部副经理	专业经理	16.8	6.72

100	余孟听	成本管理部经理	成本管理部经理	16.8	6.72
101	张 宏	采购管理部经理	采购管理部经理	16.8	6.72
102	毛慧慧	采购管理部副经理	采购管理部副经理	16.8	6.72
103	王建中	财务管理部经理	财务管理部经理	36	14.4
104	马宇红	市场营销部副经理	市场营销部经理	19.2	7.68
105	张 峰	客服中心副经理	客服中心副经理	12	4.8
106	张 康	会计主管	会计主管	7.2	2.88
107	邹依天	行政助理		7.2	2.88

15. 嘉兴新湖房地产开发有限公司

108	陈 超	总经理	总经理	192	76.8
109	张健恒	总经理助理兼办公室主任	总经理助理兼办公室主任	24	9.6
110	周晓兰	财务部经理	财务部经理	19.2	7.68
111	周竹清	财务部经理	嘉兴新湖中房置业有限公司财务部经理	19.2	7.68

16. 嘉善新湖房地产开发有限公司

112	许云飞	销售部经理	销售部经理兼办公室主任	19.2	7.68
113	计玉林	工程部经理	工程部经理	19.2	7.68
114	缪秀华	财务部经理	财务部经理	24	9.6
115	潘金花	财务主管	财务主管	12	4.8

17. 海宁绿城新湖房地产开发有限公司

116	卢晓宣	副总经理	副总经理	480	192
117	顾亦敏	计划财务部经理	计划财务部经理	24	9.6

18. 桐乡新湖升华置业有限公司

118	傅国诚	副总经理	副总经理	28.8	11.52
119	於明霞	总经理助理	总经理助理	24	9.6
120	郑进姆	总经理助理	总经理助理	24	9.6
121	林 杰	财务部副经理	财务部副经理	12	4.8
122	黄美凤	销售部副经理	销售部经理	7.2	2.88
123	高娟明	综合部副经理	客户服务专员	7.2	2.88
124	方 群	印章	综合部副经理	9.6	3.84

19. 衢州新湖房地产开发有限公司

125	汤云霞	董事长	董事长	192	76.8
126	李军谊	总经理	总经理	240	96
127	汤 漾	副总经理	副总经理	19.2	7.68
128	朱世根	总经理助理	总经理助理	14.4	5.76
129	徐昌寿	工程部副经理	工程部副经理	9.6	3.84
130	姜 浩	工程总监	工程总监	14.4	5.76
131	曾文怡	办公室副主任	办公室副主任	9.6	3.84
132	叶新海	材料部副经理	材料部副经理	9.6	3.84
133	邱 伟	前期部副经理	前期部副经理	9.6	3.84

134	倪燕飞	财务主管	财务部副经理	9.6	3.84
-----	-----	------	--------	-----	------

20. 瑞安外滩房地产开发有限公司

135	朱瑞德	总经理	总经理	36	14.4
136	冯金弟	副总经理	副总经理	36	14.4
137	叶素芹(叶秀琴)	副总经理	副总经理	36	14.4
138	毛之璐(毛娟妹)	副总经理	副总经理	36	14.4
139	汤润	办公室副主任	办公室副主任	19.2	7.68
140	薛云云	财务主管	财务主管	7.2	2.88

21. 瑞安外滩房地产开发有限公司龙港分公司

141	刘刚	总经理	总经理	192	76.8
142	温丹萍	办公室主任	办公室主任	12	4.8
143	张静洁	财务部	财务部副经理	7.2	2.88
144	张伟	工程部经理	工程部经理	12	4.8
145	邹玉峰	工程部副经理	工程部副经理	7.2	2.88
146	陈黎文	销售部经理	销售部经理	12	4.8
147	易景晖	办公室副主任	办公室副主任	7.2	2.88

22. 九江新湖远洲置业有限公司、九江新湖中宝

148	施建忠	总经理	总经理	720	288
149	金邦贯	副总经理	副总经理	48	19.2
150	张芸	总经理助理	财务总监	28.8	11.52
151	郑方军	工程部经理	工程总监	19.2	7.68
152	余红卫	工程部经理助理	工程部副经理	9.6	3.84
153	张光辉	工程部经理助理	设计部副经理	9.6	3.84
154	谢钦宁	总师办副主任	合约部经理	9.6	3.84
155	郑先清	销售部经理兼财务部副经理	财务部经理	19.2	7.68
156	杨利风	开发部经理助理	前期部经理	7.2	2.88
157	董秀红	综合部副经理	行政人事部经理	12	4.8
158	张艳	总经理助理兼营销部经理	总经理助理兼营销部经理	19.2	7.68
159	叶芳	办公室主任	行政人事部副经理	12	4.8
160	周春梅	销售部副经理	销售部经理助理	12	4.8

23. 滨州新湖房地产开发有限公司

161	朱永法	工程部经理	副总经理	19.2	7.68
-----	-----	-------	------	------	------

24. 浙江新兰得置业有限公司

162	周 燕	总经理	总经理	480	192
163	张素琴	副董事长	副董事长	240	96
164	周伟文	副总经理	副总经理	144	57.6
165	王 洁	副总经理	副总经理	144	57.6
166	张育亮	工程部经理	工程部经理	24	9.6

167	吕雪飞	工程部副经理	工程部副经理	12	4.8
168	周卫娣	财务部副经理	财务部副经理	12	4.8
169	张丽俊	销售副经理	销售客户兼服务人员	12	4.8

25. 新湖中宝（青岛）置业有限责任公司

170	马建军	常务副总经理	常务副总经理	48	19.2
171	钱泉锋	行政助理	行政助理	7.2	2.88

26. 浙江允升投资集团有限公司

172	许强富	常务副总经理	常务副总经理	72	28.8
173	徐昌年	办公室主任	办公室主任	12	4.8
174	陆 璟	财务部经理	财务部经理	24	9.6
175	吴恩东	行政主管	行政主管	12	4.8
176	单丽萍	财务主管	资金部经理助理	14.4	5.76
177	姚 军	财务主管	财务主管	12	4.8
178	刘迎春	财务主管	财务主管	12	4.8
179	赵宇萍	财务主管	财务主管	9.6	3.84

27. 浙江允升投资集团有限公司戴梦得大酒店

180	高建强	财务部经理	财务部经理	9.6	3.84
181	严林祥	总经理助理	副总经理	12	4.8
182	徐渊	办公室主任	总经理助理	7.2	2.88
183	杨力	行政助理	行政助理	7.2	2.88
184	沈健全	采购部经理	采购部经理	7.2	2.88
185	蒋德金	工程部经理	工程部经理	7.2	2.88
186	陈巍峰	安保部经理	安保部经理	7.2	2.88
187	樊红星	餐饮部经理	销售部经理	7.2	2.88
188	黄志珍	客房部经理	客房部经理	7.2	2.88

28. 嘉兴市南湖国际教育投资有限公司

189	贺星燕	董事长	董事长	36	14.4
190	沈幸	总经理	总经理	28.8	11.52
191	朱益民	高级顾问	高级顾问	36	14.4
192	陈容容	综合部经理	综合部经理	12	4.8
193	潘晓春	财务部经理	财务部经理	12	4.8
194	陶丽美	综合部主管	综合部主管	7.2	2.88
195	黄佳平	校长	校长	19.2	7.68
196	徐新泉	校长	校长	19.2	7.68
197	徐文祥	校长	校长	19.2	7.68
198	濮焜铭	校长	校长	19.2	7.68

29. 杭州大清谷旅游开发有限公司

199	赵力锋	总经理	总经理	19.2	7.68
200	章振群	副总经理	副总经理	7.2	2.88
201	郑利民	财务总监	财务总监	7.2	2.88

202	邵国锋	行政总监	行政总监	7.2	2.88
203	张 峰	拓展总监	拓展总监	7.2	2.88

30. 嘉兴乍浦开发集团有限公司

31. 嘉兴市东方物流有限公司

32. 新湖期货有限公司

204	戎 萍	总经理助理	首席风险官	19.2	7.68
205	戴蔚斐	财务部副经理	财务部副经理	7.2	2.88
206	孙丽娟	综合部经理	行政总监	12	4.8
207	俞 翔	网络工程部经理	技术部员工	7.2	2.88
208	甘颖斌	网络工程部技术总监	技术部员工	7.2	2.88
209	吴 林	临海营业部经理	临海营业部员工	7.2	2.88
210	苏鹃华	经理	财务总监	43.2	17.28

33. 蓬莱金奥湾矿业有限公司

211	曲向党	总经理	回总部学习	24	9.6
212	曹善胜	副矿长	副矿长	7.2	2.88
213	张彦斌	经理助理	财务副经理	12	4.8

34. 上海新湖明珠

214	冯平	财务部经理	财务部经理	12	4.8
-----	----	-------	-------	----	-----

35. 内蒙古合和置业

215	李洪伟	财务部经理助理	财务部副经理兼销售部副经理	7.2	2.88
-----	-----	---------	---------------	-----	------

36. 天津新湖凯华

216	黄昌坡	总经理助理	总经理助理	28.8	11.52
-----	-----	-------	-------	------	-------

37. 杭州新湖明珠

217	程旭华	办公室副主任	营销部经理	12	4.8
-----	-----	--------	-------	----	-----

38. 浙江澳辰地产发展有限公司

218	周时欢	副总经理	总经理助理	16.8	6.72
219	杜 欣	前期部经理	副总经理	36	14.4

39. 丰宁承龙

220	笪恩波	副总经理	董事长兼总经理	36	14.4
-----	-----	------	---------	----	------

目 录

一、验资报告.....	第 1-2 页
二、附 件.....	第 3-20 页
1. 新增注册资本实收情况明细表.....	第 3-11 页
2. 注册资本及实收资本变更前后对照表.....	第 12 页
3. 验资事项说明.....	第 13-19 页
4. 本所《企业法人营业执照》复印件.....	第 20 页



验资报告

天健验(2010)385号

新湖中宝股份有限公司:

我们接受委托,审验了贵公司截至2010年12月1日止新增注册资本及实收资本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币5,076,603,639.00元,实收资本为人民币5,076,603,639.00元。根据贵公司2008年第一次临时股东大会审议通过的《新湖中宝股份有限公司股票期权激励计划》,以及贵公司第七届董事会第二十四次会议决议,由邹丽华、林俊波等220名股票期权激励对象行权,贵公司申请增加注册资本人民币56,880,000.00元,变更后注册资本为人民币5,133,483,639.00元。经我们审验,截至2010年12月1日止,贵公司已收到邹丽华、林俊波等220名股票期权激励对象以货币缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币伍仟陆佰捌拾捌万元整(¥56,880,000.00)。

同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本为人民币5,076,603,639.00元,实收资本5,076,603,639.00元,已经本所审验,并于2010年4月16日出具了天健验(2010)90号《验资报告》。截至2010年12月1日止,变更后的注册资本人民币5,133,483,639.00元,累计实收资本人民币5,133,483,639.00元。

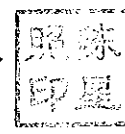
本验资报告供贵公司办理注册资本及实收资本变更登记及据以向出资者签发出资证明时使用,不应被视为是对贵公司验资报告后资本保全、偿债能力等的保

证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

- 附件：1. 新增注册资本实收情况明细表
2. 注册资本及实收资本变更前后对照表
3. 验资事项说明
4. 本所《企业法人营业执照》复印件



中国注册会计师 林国雄 

中国注册会计师 陈卓熙 

报告日期：2010年12月2日

新增注册资本实收情况明细表

截至2010年12月1日止

货币单位：人民币元

序号	出资者名称	认缴新增注册资本		新增注册资本的实际出资情况							其中：实收资本		
		金额	出资比例 (%)	货币	实物	知识产权	土地 使用权	其他	合计	金额	占新增注 册资本比 例 (%)	其中：货币出资	
												金额	占新增注 册资本比 例 (%)
1	邹丽华	7,680,000.00	13.50	50,764,800.00					50,764,800.00	7,680,000.00	13.50	7,680,000.00	13.50
2	林俊波	3,840,000.00	6.75	25,382,400.00					25,382,400.00	3,840,000.00	6.75	3,840,000.00	6.75
3	林兴	960,000.00	1.69	6,345,600.00					6,345,600.00	960,000.00	1.69	960,000.00	1.69
4	钱春	960,000.00	1.69	6,345,600.00					6,345,600.00	960,000.00	1.69	960,000.00	1.69
5	刘全民	1,920,000.00	3.38	12,691,200.00					12,691,200.00	1,920,000.00	3.38	1,920,000.00	3.38
6	王俊	2,880,000.00	5.06	19,036,800.00					19,036,800.00	2,880,000.00	5.06	2,880,000.00	5.06
7	吕晨	1,920,000.00	3.38	12,691,200.00					12,691,200.00	1,920,000.00	3.38	1,920,000.00	3.38
8	赵伟卿	2,880,000.00	5.06	19,036,800.00					19,036,800.00	2,880,000.00	5.06	2,880,000.00	5.06
9	潘孝娜	960,000.00	1.69	6,345,600.00					6,345,600.00	960,000.00	1.69	960,000.00	1.69
10	虞迪锋	480,000.00	0.84	3,172,800.00					3,172,800.00	480,000.00	0.84	480,000.00	0.84
11	刘政贵	144,000.00	0.25	951,840.00					951,840.00	144,000.00	0.25	144,000.00	0.25
12	程健	144,000.00	0.25	951,840.00					951,840.00	144,000.00	0.25	144,000.00	0.25
13	卢卫卫	144,000.00	0.25	951,840.00					951,840.00	144,000.00	0.25	144,000.00	0.25
14	徐宽	48,000.00	0.08	317,280.00					317,280.00	48,000.00	0.08	48,000.00	0.08
15	郑晓晖	48,000.00	0.08	317,280.00					317,280.00	48,000.00	0.08	48,000.00	0.08
16	张纛	28,800.00	0.05	190,368.00					190,368.00	28,800.00	0.05	28,800.00	0.05
17	杨俊	28,800.00	0.05	190,368.00					190,368.00	28,800.00	0.05	28,800.00	0.05
18	高磊	288,000.00	0.51	1,903,680.00					1,903,680.00	288,000.00	0.51	288,000.00	0.51
19	李晨	144,000.00	0.25	951,840.00					951,840.00	144,000.00	0.25	144,000.00	0.25
20	孙联贞	288,000.00	0.51	1,903,680.00					1,903,680.00	288,000.00	0.51	288,000.00	0.51
21	郭忠云	115,200.00	0.21	761,472.00					761,472.00	115,200.00	0.21	115,200.00	0.21
22	王爱雪	48,000.00	0.08	317,280.00					317,280.00	48,000.00	0.08	48,000.00	0.08
23	陈红	48,000.00	0.08	317,280.00					317,280.00	48,000.00	0.08	48,000.00	0.08
24	林柯岩	48,000.00	0.08	317,280.00					317,280.00	48,000.00	0.08	48,000.00	0.08
25	戴朝锦	48,000.00	0.08	317,280.00					317,280.00	48,000.00	0.08	48,000.00	0.08

被审验单位名称：新湖中宝股份有限公司

新增注册资本实收情况明细表

截至2010年12月1日止

货币单位：人民币元

被审验单位名称：新潮中宝股份有限公司

新增注册资本的实际出资情况													
序号	出资者名称	认缴新增注册资本		新增注册资本									
		金额	出资比例 (%)	货币	实物	知识 产权	土地 使用 权	其他	合计	其中：实收资本			
										金额	占新增注 册资本比 例 (%)	其中：货币出资 金额	占新增注 册资本比 例 (%)
26	严明	144,000.00	0.25	951,840.00					951,840.00	144,000.00	0.25	144,000.00	0.25
27	周金斌	96,000.00	0.17	634,560.00					634,560.00	96,000.00	0.17	96,000.00	0.17
28	易景璟	144,000.00	0.25	951,840.00					951,840.00	144,000.00	0.25	144,000.00	0.25
29	金亚娟	57,600.00	0.10	380,736.00					380,736.00	57,600.00	0.10	57,600.00	0.10
30	徐爱仙	57,600.00	0.10	380,736.00					380,736.00	57,600.00	0.10	57,600.00	0.10
31	周云	38,400.00	0.07	253,824.00					253,824.00	38,400.00	0.07	38,400.00	0.07
32	周传文	28,800.00	0.05	190,368.00					190,368.00	28,800.00	0.05	28,800.00	0.05
33	傅雷	48,000.00	0.08	317,280.00					317,280.00	48,000.00	0.08	48,000.00	0.08
34	严剑虹	96,000.00	0.17	634,560.00					634,560.00	96,000.00	0.17	96,000.00	0.17
35	吴勤俭	144,000.00	0.25	951,840.00					951,840.00	144,000.00	0.25	144,000.00	0.25
36	王晨	144,000.00	0.25	951,840.00					951,840.00	144,000.00	0.25	144,000.00	0.25
37	马维新	288,000.00	0.51	1,903,680.00					1,903,680.00	288,000.00	0.51	288,000.00	0.51
38	都雪阳	144,000.00	0.25	951,840.00					951,840.00	144,000.00	0.25	144,000.00	0.25
39	姚明	115,200.00	0.21	761,472.00					761,472.00	115,200.00	0.21	115,200.00	0.21
40	戴丽娟	57,600.00	0.10	380,736.00					380,736.00	57,600.00	0.10	57,600.00	0.10
41	缪梦	48,000.00	0.08	317,280.00					317,280.00	48,000.00	0.08	48,000.00	0.08
42	刘丽杰	115,200.00	0.21	761,472.00					761,472.00	115,200.00	0.21	115,200.00	0.21
43	周成杰	48,000.00	0.08	317,280.00					317,280.00	48,000.00	0.08	48,000.00	0.08
44	彭军	76,800.00	0.14	507,648.00					507,648.00	76,800.00	0.14	76,800.00	0.14
45	孟建一	768,000.00	1.35	5,076,480.00					5,076,480.00	768,000.00	1.35	768,000.00	1.35
46	徐熙萍	76,800.00	0.14	507,648.00					507,648.00	76,800.00	0.14	76,800.00	0.14
47	张佩玲	76,800.00	0.14	507,648.00					507,648.00	76,800.00	0.14	76,800.00	0.14
48	刘珂	48,000.00	0.08	317,280.00					317,280.00	48,000.00	0.08	48,000.00	0.08
49	许明娥	76,800.00	0.14	507,648.00					507,648.00	76,800.00	0.14	76,800.00	0.14
50	章小虎	48,000.00	0.08	317,280.00					317,280.00	48,000.00	0.08	48,000.00	0.08

新增注册资本实收情况明细表

截至2010年12月1日止

货币单位：人民币元

被审验单位名称：新潮中宝股份有限公司

序号	出资者名称	认缴新增注册资本		新增注册资本的实际出资情况							其中：实收资本		
		金额	出资比例 (%)	货币	实物	知识 产权	土地 使用 权	其他	合计	金额	占新增注 册资本比 例(%)	其中：货币出资	
												金额	占新增注 册资本比 例(%)
51	郑锡增	768,000.00	1.35	5,076,480.00					5,076,480.00	768,000.00	1.35	768,000.00	1.35
52	李旭升	48,000.00	0.08	317,280.00					317,280.00	48,000.00	0.08	48,000.00	0.08
53	徐建设	48,000.00	0.08	317,280.00					317,280.00	48,000.00	0.08	48,000.00	0.08
54	王丘林	76,800.00	0.14	507,648.00					507,648.00	76,800.00	0.14	76,800.00	0.14
55	陈雅玲	96,000.00	0.17	634,560.00					634,560.00	96,000.00	0.17	96,000.00	0.17
56	高岚	48,000.00	0.08	317,280.00					317,280.00	48,000.00	0.08	48,000.00	0.08
57	莫善昉	76,800.00	0.14	507,648.00					507,648.00	76,800.00	0.14	76,800.00	0.14
58	廖凌	48,000.00	0.08	317,280.00					317,280.00	48,000.00	0.08	48,000.00	0.08
59	张跃泉	76,800.00	0.14	507,648.00					507,648.00	76,800.00	0.14	76,800.00	0.14
60	颜莉莉	48,000.00	0.08	317,280.00					317,280.00	48,000.00	0.08	48,000.00	0.08
61	陈沧海	2,880,000.00	5.06	19,036,800.00					19,036,800.00	2,880,000.00	5.06	2,880,000.00	5.06
62	吴定基	172,800.00	0.31	1,142,208.00					1,142,208.00	172,800.00	0.31	172,800.00	0.31
63	王达	144,000.00	0.25	951,840.00					951,840.00	144,000.00	0.25	144,000.00	0.25
64	谢斐斐	76,800.00	0.14	507,648.00					507,648.00	76,800.00	0.14	76,800.00	0.14
65	朱文	57,600.00	0.10	380,736.00					380,736.00	57,600.00	0.10	57,600.00	0.10
66	吴健	57,600.00	0.10	380,736.00					380,736.00	57,600.00	0.10	57,600.00	0.10
67	杨书军	57,600.00	0.10	380,736.00					380,736.00	57,600.00	0.10	57,600.00	0.10
68	汤正元	38,400.00	0.07	253,824.00					253,824.00	38,400.00	0.07	38,400.00	0.07
69	姜烽	57,600.00	0.10	380,736.00					380,736.00	57,600.00	0.10	57,600.00	0.10
70	陈合钧	48,000.00	0.08	317,280.00					317,280.00	48,000.00	0.08	48,000.00	0.08
71	韩尚杰	76,800.00	0.14	507,648.00					507,648.00	76,800.00	0.14	76,800.00	0.14
72	郭华为	38,400.00	0.07	253,824.00					253,824.00	38,400.00	0.07	38,400.00	0.07
73	刘晓明	38,400.00	0.07	253,824.00					253,824.00	38,400.00	0.07	38,400.00	0.07
74	亓燕	67,200.00	0.12	444,192.00					444,192.00	67,200.00	0.12	67,200.00	0.12
75	叶纯芝	38,400.00	0.07	253,824.00					253,824.00	38,400.00	0.07	38,400.00	0.07

新增注册资本实收情况明细表

截至2010年12月1日止

货币单位：人民币元

新增注册资本的实际出资情况													货币单位：人民币元	
序号	出资者名称	认缴新增注册资本		货币	实物	知识 产权	土地 使用 权	其他	合计	其中：实收资本				
		金额	出资比例 (%)							金额	占新增注 册资本比 例（%）	其中：货币出资		
												金额	占新增注 册资本比 例（%）	
76	孙明艳	38,400.00	0.07	253,824.00					253,824.00	38,400.00	0.07	38,400.00	0.07	
77	苏颖	28,800.00	0.05	190,368.00					190,368.00	28,800.00	0.05	28,800.00	0.05	
78	吴福加	144,000.00	0.25	951,840.00					951,840.00	144,000.00	0.25	144,000.00	0.25	
79	黄建军	96,000.00	0.17	634,560.00					634,560.00	96,000.00	0.17	96,000.00	0.17	
80	陆彰欣	76,800.00	0.14	507,648.00					507,648.00	76,800.00	0.14	76,800.00	0.14	
81	洪伟	96,000.00	0.17	634,560.00					634,560.00	96,000.00	0.17	96,000.00	0.17	
82	付方友	48,000.00	0.08	317,280.00					317,280.00	48,000.00	0.08	48,000.00	0.08	
83	钟成柱	96,000.00	0.17	634,560.00					634,560.00	96,000.00	0.17	96,000.00	0.17	
84	周力平	48,000.00	0.08	317,280.00					317,280.00	48,000.00	0.08	48,000.00	0.08	
85	刘群	76,800.00	0.14	507,648.00					507,648.00	76,800.00	0.14	76,800.00	0.14	
86	邱晓宇	28,800.00	0.05	190,368.00					190,368.00	28,800.00	0.05	28,800.00	0.05	
87	冯希蒙	768,000.00	1.35	5,076,480.00					5,076,480.00	768,000.00	1.35	768,000.00	1.35	
88	项烜	96,000.00	0.17	634,560.00					634,560.00	96,000.00	0.17	96,000.00	0.17	
89	钱卉	48,000.00	0.08	317,280.00					317,280.00	48,000.00	0.08	48,000.00	0.08	
90	陈剑	48,000.00	0.08	317,280.00					317,280.00	48,000.00	0.08	48,000.00	0.08	
91	邵抗平	48,000.00	0.08	317,280.00					317,280.00	48,000.00	0.08	48,000.00	0.08	
92	庄琪秀	48,000.00	0.08	317,280.00					317,280.00	48,000.00	0.08	48,000.00	0.08	
93	傅翊天	48,000.00	0.08	317,280.00					317,280.00	48,000.00	0.08	48,000.00	0.08	
94	唐华明	768,000.00	1.35	5,076,480.00					5,076,480.00	768,000.00	1.35	768,000.00	1.35	
95	沈富良	144,000.00	0.25	951,840.00					951,840.00	144,000.00	0.25	144,000.00	0.25	
96	张铁城	67,200.00	0.12	444,192.00					444,192.00	67,200.00	0.12	67,200.00	0.12	
97	谷云峰	76,800.00	0.14	507,648.00					507,648.00	76,800.00	0.14	76,800.00	0.14	
98	祝秀桥	67,200.00	0.12	444,192.00					444,192.00	67,200.00	0.12	67,200.00	0.12	
99	方磊	67,200.00	0.12	444,192.00					444,192.00	67,200.00	0.12	67,200.00	0.12	
100	余孟听	67,200.00	0.12	444,192.00					444,192.00	67,200.00	0.12	67,200.00	0.12	

被审验单位名称：新湖中宝股份有限公司

新增注册资本实收情况明细表

截至2010年12月1日止

货币单位：人民币元

序号	出资者名称	认缴新增注册资本		新增注册资本的实际出资情况								其中：实收资本		
		金额	出资比例 (%)	货币	实物	知识产权	土地 使用权	其他	合计	金额	占新增注 册资本比 例 (%)	其中：货币出资		占新增注 册资本比 例 (%)
												金额	占新增注 册资本比 例 (%)	
101	张宏	67,200.00	0.12	444,192.00					444,192.00	67,200.00	0.12	67,200.00	0.12	0.12
102	毛慧慧	67,200.00	0.12	444,192.00					444,192.00	67,200.00	0.12	67,200.00	0.12	0.12
103	王建中	144,000.00	0.25	951,840.00					951,840.00	144,000.00	0.25	144,000.00	0.25	0.25
104	马宇红	76,800.00	0.14	507,648.00					507,648.00	76,800.00	0.14	76,800.00	0.14	0.14
105	张峰	48,000.00	0.08	317,280.00					317,280.00	48,000.00	0.08	48,000.00	0.08	0.08
106	张衷	28,800.00	0.05	190,368.00					190,368.00	28,800.00	0.05	28,800.00	0.05	0.05
107	邹依天	28,800.00	0.05	190,368.00					190,368.00	28,800.00	0.05	28,800.00	0.05	0.05
108	陈超	768,000.00	1.35	5,076,480.00					5,076,480.00	768,000.00	1.35	768,000.00	1.35	1.35
109	张健恒	96,000.00	0.17	634,560.00					634,560.00	96,000.00	0.17	96,000.00	0.17	0.17
110	周晓兰	76,800.00	0.14	507,648.00					507,648.00	76,800.00	0.14	76,800.00	0.14	0.14
111	周竹清	76,800.00	0.14	507,648.00					507,648.00	76,800.00	0.14	76,800.00	0.14	0.14
112	许云飞	76,800.00	0.14	507,648.00					507,648.00	76,800.00	0.14	76,800.00	0.14	0.14
113	计玉林	76,800.00	0.14	507,648.00					507,648.00	76,800.00	0.14	76,800.00	0.14	0.14
114	缪秀华	96,000.00	0.17	634,560.00					634,560.00	96,000.00	0.17	96,000.00	0.17	0.17
115	潘金花	48,000.00	0.08	317,280.00					317,280.00	48,000.00	0.08	48,000.00	0.08	0.08
116	卢晓宣	1,920,000.00	3.38	12,691,200.00					12,691,200.00	1,920,000.00	3.38	1,920,000.00	3.38	3.38
117	顾亦敏	96,000.00	0.17	634,560.00					634,560.00	96,000.00	0.17	96,000.00	0.17	0.17
118	傅国诚	115,200.00	0.21	761,472.00					761,472.00	115,200.00	0.21	115,200.00	0.21	0.21
119	於明霞	96,000.00	0.17	634,560.00					634,560.00	96,000.00	0.17	96,000.00	0.17	0.17
120	郑进梅	96,000.00	0.17	634,560.00					634,560.00	96,000.00	0.17	96,000.00	0.17	0.17
121	林杰	48,000.00	0.08	317,280.00					317,280.00	48,000.00	0.08	48,000.00	0.08	0.08
122	黄美凤	28,800.00	0.05	190,368.00					190,368.00	28,800.00	0.05	28,800.00	0.05	0.05
123	高娟明	28,800.00	0.05	190,368.00					190,368.00	28,800.00	0.05	28,800.00	0.05	0.05
124	方群	38,400.00	0.07	253,824.00					253,824.00	38,400.00	0.07	38,400.00	0.07	0.07
125	汤云霞	768,000.00	1.35	5,076,480.00					5,076,480.00	768,000.00	1.35	768,000.00	1.35	1.35

新增注册资本实收情况明细表

截至2010年12月1日止

货币单位：人民币元

新增注册资本的实际出资情况												货币单位：人民币元	
序号	出资者名称	认缴新增注册资本		货币	实物	知识 产权	土地 使用 权	其他	合计	其中：实收资本			
		金额	出资比例 (%)							金额	占新增注 册资本比 例（%）	其中：货币出资	
												金额	占新增注 册资本比 例（%）
126	李军谊	960,000.00	1.69	6,345,600.00					6,345,600.00	960,000.00	1.69	960,000.00	1.69
127	汤漾	76,800.00	0.14	507,648.00					507,648.00	76,800.00	0.14	76,800.00	0.14
128	朱世根	57,600.00	0.10	380,736.00					380,736.00	57,600.00	0.10	57,600.00	0.10
129	徐昌寿	38,400.00	0.07	253,824.00					253,824.00	38,400.00	0.07	38,400.00	0.07
130	姜浩	57,600.00	0.10	380,736.00					380,736.00	57,600.00	0.10	57,600.00	0.10
131	曾文怡	38,400.00	0.07	253,824.00					253,824.00	38,400.00	0.07	38,400.00	0.07
132	叶新海	38,400.00	0.07	253,824.00					253,824.00	38,400.00	0.07	38,400.00	0.07
133	邱伟	38,400.00	0.07	253,824.00					253,824.00	38,400.00	0.07	38,400.00	0.07
134	倪燕飞	38,400.00	0.07	253,824.00					253,824.00	38,400.00	0.07	38,400.00	0.07
135	朱瑞德	144,000.00	0.25	951,840.00					951,840.00	144,000.00	0.25	144,000.00	0.25
136	冯金弟	144,000.00	0.25	951,840.00					951,840.00	144,000.00	0.25	144,000.00	0.25
137	叶秀琴	144,000.00	0.25	951,840.00					951,840.00	144,000.00	0.25	144,000.00	0.25
138	毛娟妹	144,000.00	0.25	951,840.00					951,840.00	144,000.00	0.25	144,000.00	0.25
139	汤润	76,800.00	0.14	507,648.00					507,648.00	76,800.00	0.14	76,800.00	0.14
140	薛云云	28,800.00	0.05	190,368.00					190,368.00	28,800.00	0.05	28,800.00	0.05
141	刘刚	768,000.00	1.35	5,076,480.00					5,076,480.00	768,000.00	1.35	768,000.00	1.35
142	温丹萍	48,000.00	0.08	317,280.00					317,280.00	48,000.00	0.08	48,000.00	0.08
143	张静洁	28,800.00	0.05	190,368.00					190,368.00	28,800.00	0.05	28,800.00	0.05
144	张伟	48,000.00	0.08	317,280.00					317,280.00	48,000.00	0.08	48,000.00	0.08
145	邹玉峰	28,800.00	0.05	190,368.00					190,368.00	28,800.00	0.05	28,800.00	0.05
146	陈黎文	48,000.00	0.08	317,280.00					317,280.00	48,000.00	0.08	48,000.00	0.08
147	易景晖	28,800.00	0.05	190,368.00					190,368.00	28,800.00	0.05	28,800.00	0.05
148	施建忠	2,880,000.00	5.06	19,036,800.00					19,036,800.00	2,880,000.00	5.06	2,880,000.00	5.06
149	金邦贯	192,000.00	0.34	1,269,120.00					1,269,120.00	192,000.00	0.34	192,000.00	0.34
150	张芸	115,200.00	0.21	761,472.00					761,472.00	115,200.00	0.21	115,200.00	0.21

新增注册资本实收情况明细表

截至2010年12月1日止

货币单位：人民币元

被审验单位名称：新湖中宝股份有限公司														新增注册资本的实际出资情况														货币单位：人民币元	
序号	出资者名称	认缴新增注册资本				新增注册资本								其中：实收资本				其中：货币出资											
		金额	出资比例 (%)	货币	实物	知识 产权	土地 使用 权	其他	合计	金额	占新增注 册资本比 例 (%)	金额	占新增注 册资本比 例 (%)																
151	郑方军	76,800.00	0.14	507,648.00							507,648.00	76,800.00	0.14	76,800.00		0.14													
152	余红卫	38,400.00	0.07	253,824.00							253,824.00	38,400.00	0.07	38,400.00		0.07													
153	张光辉	38,400.00	0.07	253,824.00							253,824.00	38,400.00	0.07	38,400.00		0.07													
154	谢钦宁	38,400.00	0.07	253,824.00							253,824.00	38,400.00	0.07	38,400.00		0.07													
155	郑先清	76,800.00	0.14	507,648.00							507,648.00	76,800.00	0.14	76,800.00		0.14													
156	杨利凤	28,800.00	0.05	190,368.00							190,368.00	28,800.00	0.05	28,800.00		0.05													
157	董秀红	48,000.00	0.08	317,280.00							317,280.00	48,000.00	0.08	48,000.00		0.08													
158	张艳	76,800.00	0.14	507,648.00							507,648.00	76,800.00	0.14	76,800.00		0.14													
159	叶芳	48,000.00	0.08	317,280.00							317,280.00	48,000.00	0.08	48,000.00		0.08													
160	周春梅	48,000.00	0.08	317,280.00							317,280.00	48,000.00	0.08	48,000.00		0.08													
161	朱永法	76,800.00	0.14	507,648.00							507,648.00	76,800.00	0.14	76,800.00		0.14													
162	周燕	1,920,000.00	3.38	12,691,200.00							12,691,200.00	1,920,000.00	3.38	1,920,000.00		3.38													
163	张素琴	960,000.00	1.69	6,345,600.00							6,345,600.00	960,000.00	1.69	960,000.00		1.69													
164	周传文	576,000.00	1.01	3,807,360.00							3,807,360.00	576,000.00	1.01	576,000.00		1.01													
165	王洁	576,000.00	1.01	3,807,360.00							3,807,360.00	576,000.00	1.01	576,000.00		1.01													
166	张育亮	96,000.00	0.17	634,560.00							634,560.00	96,000.00	0.17	96,000.00		0.17													
167	吕雪飞	48,000.00	0.08	317,280.00							317,280.00	48,000.00	0.08	48,000.00		0.08													
168	周卫娣	48,000.00	0.08	317,280.00							317,280.00	48,000.00	0.08	48,000.00		0.08													
169	张丽俊	48,000.00	0.08	317,280.00							317,280.00	48,000.00	0.08	48,000.00		0.08													
170	马建军	192,000.00	0.34	1,269,120.00							1,269,120.00	192,000.00	0.34	192,000.00		0.34													
171	钱泉峰	28,800.00	0.05	190,368.00							190,368.00	28,800.00	0.05	28,800.00		0.05													
172	许强富	288,000.00	0.51	1,903,680.00							1,903,680.00	288,000.00	0.51	288,000.00		0.51													
173	徐昌年	48,000.00	0.08	317,280.00							317,280.00	48,000.00	0.08	48,000.00		0.08													
174	陆璟	96,000.00	0.17	634,560.00							634,560.00	96,000.00	0.17	96,000.00		0.17													
175	吴恩东	48,000.00	0.08	317,280.00							317,280.00	48,000.00	0.08	48,000.00		0.08													

新增注册资本实收情况明细表

截至2010年12月1日止

被审验单位名称：新潮中宝股份有限公司

货币单位：人民币元

序号	出资者名称	认缴新增注册资本		新增注册资本的实际出资情况							其中：实收资本		
		金额	出资比例 (%)	货币	实物	知识产权	土地 使用 权	其他	合计	金额	占新增注 册资本比 例 (%)	其中：货币出资	
												金额	占新增注 册资本比 例 (%)
176	单丽萍	57,600.00	0.10	380,736.00					380,736.00	57,600.00	0.10	57,600.00	0.10
177	姚军	48,000.00	0.08	317,280.00					317,280.00	48,000.00	0.08	48,000.00	0.08
178	刘迎春	48,000.00	0.08	317,280.00					317,280.00	48,000.00	0.08	48,000.00	0.08
179	赵宇萍	38,400.00	0.07	253,824.00					253,824.00	38,400.00	0.07	38,400.00	0.07
180	高建强	38,400.00	0.07	253,824.00					253,824.00	38,400.00	0.07	38,400.00	0.07
181	严林祥	48,000.00	0.08	317,280.00					317,280.00	48,000.00	0.08	48,000.00	0.08
182	徐渊	28,800.00	0.05	190,368.00					190,368.00	28,800.00	0.05	28,800.00	0.05
183	杨力	28,800.00	0.05	190,368.00					190,368.00	28,800.00	0.05	28,800.00	0.05
184	沈健全	28,800.00	0.05	190,368.00					190,368.00	28,800.00	0.05	28,800.00	0.05
185	蒋德金	28,800.00	0.05	190,368.00					190,368.00	28,800.00	0.05	28,800.00	0.05
186	陈巍峰	28,800.00	0.05	190,368.00					190,368.00	28,800.00	0.05	28,800.00	0.05
187	樊红星	28,800.00	0.05	190,368.00					190,368.00	28,800.00	0.05	28,800.00	0.05
188	黄志珍	28,800.00	0.05	190,368.00					190,368.00	28,800.00	0.05	28,800.00	0.05
189	贺星燕	144,000.00	0.25	951,840.00					951,840.00	144,000.00	0.25	144,000.00	0.25
190	沈幸	115,200.00	0.21	761,472.00					761,472.00	115,200.00	0.21	115,200.00	0.21
191	朱益民	144,000.00	0.25	951,840.00					951,840.00	144,000.00	0.25	144,000.00	0.25
192	陈容容	48,000.00	0.08	317,280.00					317,280.00	48,000.00	0.08	48,000.00	0.08
193	潘晓春	48,000.00	0.08	317,280.00					317,280.00	48,000.00	0.08	48,000.00	0.08
194	陶丽美	28,800.00	0.05	190,368.00					190,368.00	28,800.00	0.05	28,800.00	0.05
195	黄佳平	76,800.00	0.14	507,648.00					507,648.00	76,800.00	0.14	76,800.00	0.14
196	徐新泉	76,800.00	0.14	507,648.00					507,648.00	76,800.00	0.14	76,800.00	0.14
197	徐文祥	76,800.00	0.14	507,648.00					507,648.00	76,800.00	0.14	76,800.00	0.14
198	濮煜铭	76,800.00	0.14	507,648.00					507,648.00	76,800.00	0.14	76,800.00	0.14
199	赵力锋	76,800.00	0.14	507,648.00					507,648.00	76,800.00	0.14	76,800.00	0.14
200	章振群	28,800.00	0.05	190,368.00					190,368.00	28,800.00	0.05	28,800.00	0.05

新增注册资本实收情况明细表

截至2010年12月1日止

被审验单位名称：新湖中宝股份有限公司

货币单位：人民币元

序号	出资者名称	认缴新增注册资本				新增注册资本的实际出资情况						
		金额	出资比例 (%)	货币	实物	知识产权	土地 使用 权	其他	合计	其中：实收资本		
										金额	占新增注 册资本比 例 (%)	其中：货币出资 金额 占新增注 册资本比 例 (%)
201	郑利民	28,800.00	0.05	190,368.00					190,368.00	28,800.00	0.05	28,800.00 0.05
202	邵国锋	28,800.00	0.05	190,368.00					190,368.00	28,800.00	0.05	28,800.00 0.05
203	张峰	28,800.00	0.05	190,368.00					190,368.00	28,800.00	0.05	28,800.00 0.05
204	戎萍	76,800.00	0.14	507,648.00					507,648.00	76,800.00	0.14	76,800.00 0.14
205	戴蔚斐	28,800.00	0.05	190,368.00					190,368.00	28,800.00	0.05	28,800.00 0.05
206	孙丽娟	48,000.00	0.08	317,280.00					317,280.00	48,000.00	0.08	48,000.00 0.08
207	俞翔	28,800.00	0.05	190,368.00					190,368.00	28,800.00	0.05	28,800.00 0.05
208	甘颖斌	28,800.00	0.05	190,368.00					190,368.00	28,800.00	0.05	28,800.00 0.05
209	吴林	28,800.00	0.05	190,368.00					190,368.00	28,800.00	0.05	28,800.00 0.05
210	苏腾华	172,800.00	0.31	1,142,208.00					1,142,208.00	172,800.00	0.31	172,800.00 0.31
211	曹普胜	28,800.00	0.05	190,368.00					190,368.00	28,800.00	0.05	28,800.00 0.05
212	张彦斌	48,000.00	0.08	317,280.00					317,280.00	48,000.00	0.08	48,000.00 0.08
213	冯平	48,000.00	0.08	317,280.00					317,280.00	48,000.00	0.08	48,000.00 0.08
214	李洪伟	28,800.00	0.05	190,368.00					190,368.00	28,800.00	0.05	28,800.00 0.05
215	黄昌坡	115,200.00	0.21	761,472.00					761,472.00	115,200.00	0.21	115,200.00 0.21
216	程旭华	48,000.00	0.08	317,280.00					317,280.00	48,000.00	0.08	48,000.00 0.08
217	周时欢	67,200.00	0.12	444,192.00					444,192.00	67,200.00	0.12	67,200.00 0.12
218	杜欣	144,000.00	0.25	951,840.00					951,840.00	144,000.00	0.25	144,000.00 0.25
219	董恩波	144,000.00	0.25	951,840.00					951,840.00	144,000.00	0.25	144,000.00 0.25
220	曲向党	96,000.00	0.17	634,560.00					634,560.00	96,000.00	0.17	96,000.00 0.17
	合 计	56,880,000.00	100.00	375,976,800.00					375,976,800.00	56,880,000.00	100.00	56,880,000.00 100.00

注册资本及实收资本变更前后对照表

截至2010年12月1日止

货币单位：人民币元

股份性质	认缴注册资本				实收资本			
	变更前		变更后		变更前		变更后	
	金额	出资比例 (%)	金额	出资比例 (%)	金额	占注册资本 总额比例 (%)	金额	占注册资本 总额比例 (%)
一、有限售条件流通股	1,333,511.00	0.03	11,413,511.00	0.22	1,333,511.00	0.03	11,413,511.00	0.22
二、无限售条件流通股	5,075,270,128.00	99.97	5,122,070,128.00	99.78	5,075,270,128.00	99.97	5,122,070,128.00	99.78
合计	5,076,603,639.00	100.00	5,133,483,639.00	100.00	5,076,603,639.00	100.00	5,133,483,639.00	100.00

实收资本（实收资本）占新增注册资本的 100%。

（一）邹丽华、林俊波等 220 名股票期权激励对象于 2010 年 12 月 1 日将股票期权行权款人民币 375,976,800.00 元缴存贵公司在中国建设银行股份有限公司杭州宝石支行开立的人民币账户 33001616127053001873 账号内。其中人民币 56,880,000.00 元作为新增注册资本，其余人民币 319,096,800.00 元作为资本溢价计入资本公积。具体缴纳情况如下表：

货币单位：人民币元

序号	出资者名称	实际缴纳的股票期权行权款	其中：新增注册资本
1	邹丽华	50,764,800.00	7,680,000.00
2	林俊波	25,382,400.00	3,840,000.00
3	林兴	6,345,600.00	960,000.00
4	钱春	6,345,600.00	960,000.00
5	刘全民	12,691,200.00	1,920,000.00
6	王俊	19,036,800.00	2,880,000.00
7	吕晨	12,691,200.00	1,920,000.00
8	赵伟卿	19,036,800.00	2,880,000.00
9	潘孝娜	6,345,600.00	960,000.00
10	虞迪锋	3,172,800.00	480,000.00
11	刘政贵	951,840.00	144,000.00
12	程健	951,840.00	144,000.00
13	卢卫卫	951,840.00	144,000.00
14	徐霓	317,280.00	48,000.00
15	郑晓晖	317,280.00	48,000.00
16	张纓	190,368.00	28,800.00
17	杨俊	190,368.00	28,800.00
18	高磊	1,903,680.00	288,000.00
19	李晨	951,840.00	144,000.00
20	孙联贞	1,903,680.00	288,000.00
21	郭忠云	761,472.00	115,200.00
22	王爱雪	317,280.00	48,000.00
23	陈红	317,280.00	48,000.00
24	林柯岩	317,280.00	48,000.00
25	戴朝锦	317,280.00	48,000.00
26	严明	951,840.00	144,000.00
27	周金斌	634,560.00	96,000.00
28	易景璟	951,840.00	144,000.00
29	金亚娟	380,736.00	57,600.00
30	徐爱仙	380,736.00	57,600.00
31	周云	253,824.00	38,400.00

序号	出资者名称	实际缴纳的股票期权行权款	其中：新增注册资本
32	周传文	190,368.00	28,800.00
33	傅雷	317,280.00	48,000.00
34	严剑虹	634,560.00	96,000.00
35	吴勤俭	951,840.00	144,000.00
36	王晨	951,840.00	144,000.00
37	马维新	1,903,680.00	288,000.00
38	都雪阳	951,840.00	144,000.00
39	姚明	761,472.00	115,200.00
40	戴丽娟	380,736.00	57,600.00
41	缪梦	317,280.00	48,000.00
42	刘丽杰	761,472.00	115,200.00
43	周戌杰	317,280.00	48,000.00
44	彭军	507,648.00	76,800.00
45	孟建一	5,076,480.00	768,000.00
46	徐熙萍	507,648.00	76,800.00
47	张佩玲	507,648.00	76,800.00
48	刘珂	317,280.00	48,000.00
49	许明娥	507,648.00	76,800.00
50	章小虎	317,280.00	48,000.00
51	郑锡增	5,076,480.00	768,000.00
52	李旭升	317,280.00	48,000.00
53	徐建设	317,280.00	48,000.00
54	王丘林	507,648.00	76,800.00
55	陈雅玲	634,560.00	96,000.00
56	高岚	317,280.00	48,000.00
57	莫善舫	507,648.00	76,800.00
58	廖凌	317,280.00	48,000.00
59	张跃泉	507,648.00	76,800.00
60	颜莉莉	317,280.00	48,000.00
61	陈沧海	19,036,800.00	2,880,000.00
62	吴定基	1,142,208.00	172,800.00
63	王达	951,840.00	144,000.00
64	谢斐斐	507,648.00	76,800.00
65	朱文	380,736.00	57,600.00
66	吴健	380,736.00	57,600.00
67	杨书军	380,736.00	57,600.00
68	汤正元	253,824.00	38,400.00
69	姜烽	380,736.00	57,600.00
70	陈合钧	317,280.00	48,000.00
71	韩尚杰	507,648.00	76,800.00
72	郭华为	253,824.00	38,400.00

序号	出资者名称	实际缴纳的股票期权行权款	其中：新增注册资本
73	刘晓明	253,824.00	38,400.00
74	亓燕	444,192.00	67,200.00
75	叶纯芝	253,824.00	38,400.00
76	孙明艳	253,824.00	38,400.00
77	苏颖	190,368.00	28,800.00
78	吴福加	951,840.00	144,000.00
79	黄建军	634,560.00	96,000.00
80	陆彰欣	507,648.00	76,800.00
81	洪伟	634,560.00	96,000.00
82	付方友	317,280.00	48,000.00
83	钟成柱	634,560.00	96,000.00
84	周力平	317,280.00	48,000.00
85	刘群	507,648.00	76,800.00
86	邱晓宇	190,368.00	28,800.00
87	冯希蒙	5,076,480.00	768,000.00
88	项烜	634,560.00	96,000.00
89	钱卉	317,280.00	48,000.00
90	陈剑	317,280.00	48,000.00
91	邵杭平	317,280.00	48,000.00
92	庄琪秀	317,280.00	48,000.00
93	傅翱天	317,280.00	48,000.00
94	唐华明	5,076,480.00	768,000.00
95	沈富良	951,840.00	144,000.00
96	张铁城	444,192.00	67,200.00
97	谷云峰	507,648.00	76,800.00
98	祝秀桥	444,192.00	67,200.00
99	方磊	444,192.00	67,200.00
100	余孟听	444,192.00	67,200.00
101	张宏	444,192.00	67,200.00
102	毛慧慧	444,192.00	67,200.00
103	王建中	951,840.00	144,000.00
104	马宇红	507,648.00	76,800.00
105	张峰	317,280.00	48,000.00
106	张康	190,368.00	28,800.00
107	邹依天	190,368.00	28,800.00
108	陈超	5,076,480.00	768,000.00
109	张健恒	634,560.00	96,000.00
110	周晓兰	507,648.00	76,800.00
111	周竹清	507,648.00	76,800.00
112	许云飞	507,648.00	76,800.00
113	计玉林	507,648.00	76,800.00

序号	出资者名称	实际缴纳的股票期权行权款	其中：新增注册资本
114	缪秀华	634,560.00	96,000.00
115	潘金花	317,280.00	48,000.00
116	卢晓宣	12,691,200.00	1,920,000.00
117	顾亦敏	634,560.00	96,000.00
118	傅国诚	761,472.00	115,200.00
119	於明霞	634,560.00	96,000.00
120	郑进姆	634,560.00	96,000.00
121	林杰	317,280.00	48,000.00
122	黄美凤	190,368.00	28,800.00
123	高娟明	190,368.00	28,800.00
124	方群	253,824.00	38,400.00
125	汤云霞	5,076,480.00	768,000.00
126	李军谊	6,345,600.00	960,000.00
127	汤漾	507,648.00	76,800.00
128	朱世根	380,736.00	57,600.00
129	徐昌寿	253,824.00	38,400.00
130	姜浩	380,736.00	57,600.00
131	曾文怡	253,824.00	38,400.00
132	叶新海	253,824.00	38,400.00
133	邱伟	253,824.00	38,400.00
134	倪燕飞	253,824.00	38,400.00
135	朱瑞德	951,840.00	144,000.00
136	冯金弟	951,840.00	144,000.00
137	叶秀琴	951,840.00	144,000.00
138	毛娟妹	951,840.00	144,000.00
139	汤润	507,648.00	76,800.00
140	薛云云	190,368.00	28,800.00
141	刘刚	5,076,480.00	768,000.00
142	温丹萍	317,280.00	48,000.00
143	张静洁	190,368.00	28,800.00
144	张伟	317,280.00	48,000.00
145	邹玉峰	190,368.00	28,800.00
146	陈黎文	317,280.00	48,000.00
147	易景晖	190,368.00	28,800.00
148	施建忠	19,036,800.00	2,880,000.00
149	金邦贯	1,269,120.00	192,000.00
150	张芸	761,472.00	115,200.00
151	郑方军	507,648.00	76,800.00
152	余红卫	253,824.00	38,400.00
153	张光辉	253,824.00	38,400.00
154	谢钦宁	253,824.00	38,400.00

序号	出资者名称	实际缴纳的股票期权行权款	其中：新增注册资本
196	徐新泉	507,648.00	76,800.00
197	徐文祥	507,648.00	76,800.00
198	濮焜铭	507,648.00	76,800.00
199	赵力锋	507,648.00	76,800.00
200	章振群	190,368.00	28,800.00
201	郑利民	190,368.00	28,800.00
202	邵国锋	190,368.00	28,800.00
203	张峰	190,368.00	28,800.00
204	戎萍	507,648.00	76,800.00
205	戴蔚斐	190,368.00	28,800.00
206	孙丽娟	317,280.00	48,000.00
207	俞翔	190,368.00	28,800.00
208	甘颖斌	190,368.00	28,800.00
209	吴林	190,368.00	28,800.00
210	苏鹏华	1,142,208.00	172,800.00
211	曹善胜	190,368.00	28,800.00
212	张彦斌	317,280.00	48,000.00
213	冯平	317,280.00	48,000.00
214	李洪伟	190,368.00	28,800.00
215	黄昌坡	761,472.00	115,200.00
216	程旭华	317,280.00	48,000.00
217	周时欢	444,192.00	67,200.00
218	杜欣	951,840.00	144,000.00
219	笪恩波	951,840.00	144,000.00
220	曲向党	634,560.00	96,000.00
合 计		375,976,800.00	56,880,000.00

（二）变更后累计实收资本为 5,133,483,639.00 元，占变更后注册资本的 100%，其中：有限售条件的流通股为人民币 11,413,511.00 元，占变更后注册资本的 0.22%；无限售条件的流通股为人民币 5,122,070,128.00 元，占变更后注册资本的 99.78%。

企业法人营业执照

0632711

须 知

1. 《企业法人营业执照》是企业法人资格和合法经营的凭证。
2. 《企业法人营业执照》分为正本和副本，正本和副本具有同等法律效力。
3. 《企业法人营业执照》正本应当置于住所的醒目位置。
4. 《企业法人营业执照》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
5. 登记事项发生变化，应当向公司登记机关申请变更登记，换领《企业法人营业执照》。
6. 每年三月一日至六月三十日，应当参加年度检验。
7. 《企业法人营业执照》被吊销后，不得开展与清算无关的经营活动。
8. 办理注销登记，应当交回《企业法人营业执照》正本和副本。
9. 《企业法人营业执照》遗失或者毁坏的，应当在公司登记机关指定的报刊上声明作废，申请补领。

注册号 3300000000021617 (1/1)

名称 天健会计师事务所有限公司

住所 杭州市西溪路128号9楼

法定代表人姓名 胡少先

注册资本 壹仟陆佰万元

实收资本 壹仟陆佰万元

公司类型 有限责任公司

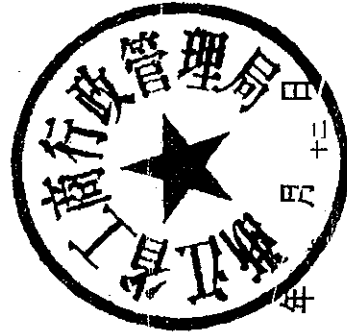
经营范围

许可经营项目：审计，验资，资产评估，以下限分支机构经营：咨询（零售），复印，名片制作。
一般经营项目：税务代理，工程预结算审价，工程及工程造价咨询，工程招标投标代理，会计咨询，以下限分支机构经营：财会用品、办公用品的销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）***

年度检验情况

2000	2001	2002	2003	2004
------	------	------	------	------

每年6月30日前报送年检资料，不再另行通知。



成立日期 一九九八年十二月十八日
营业期限 自 一九九八年十二月十八日 至 (长期)

国浩律师集团（杭州）事务所
关于
新湖中宝股份有限公司
股票期权激励计划第一期行权事项的
法律意见书



北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 香港

地址：杭州市杨公堤 15 号国浩律师楼 邮编：310007

电话：(+86)(571) 8577 5888 传真：(+86)(571) 8577 5643

电子信箱：grandallhz@grandall.com.cn

网址：<http://www.grandall.com.cn>

国浩律师集团（杭州）事务所

关 于

新湖中宝股份有限公司

股票期权激励计划第一期行权事项的

法律意见书

致：新湖中宝股份有限公司

根据新湖中宝股份有限公司（以下简称“新湖中宝”）与国浩律师集团（杭州）事务所（以下简称“本所”）签订的《专项法律顾问聘请协议》，本所接受新湖中宝的委托，以特聘专项法律顾问的身份，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《股权激励管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，就《新湖中宝股份有限公司股票期权激励计划·修订版》（以下简称“股票期权激励计划”）第一期行权（以下简称“本期行权”）事项出具本法律意见书。

（引 言）

本所是依法注册具有执业资格的律师事务所，有资格就中国法律、法规、规范性文件的理解和适用出具法律意见。

本所律师依据本法律意见书出具日为止的中国现行有效的法律、法规和规范性文件，以及对新湖中宝股票期权激励计划所涉及的有关事实的了解发表法律意见。

新湖中宝已向本所保证，其向本所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而没有任何隐瞒、疏漏之处。

本所声明，本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本所声明，截至本法律意见书出具日，本所及签字律师均不持有新湖中宝的股份，与新湖中宝之间亦不存在可能影响公正履行职责的关系。

本法律意见书仅对新湖中宝本次股票期权激励计划第一期行权事项的法律问题发表意见，而不对新湖中宝股票期权激励计划所涉及的考核标准等方面的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。

本法律意见书仅供新湖中宝为实行股票期权激励计划之第一期行权目的而使用，非经本所事先书面许可，不得用于其他任何目的。

本所同意将本法律意见书作为新湖中宝实行股票期权激励计划行权的必备法律文件之一，随其他申请材料一起公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。

本所律师根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对新湖中宝股票期权激励计划第一期行权事项所涉及的有关事实进行了核查和验证，出具本法律意见书。

（正 文）

一、股票期权激励计划的制定与实施

（一）股票期权激励计划的制定情况

就新湖中宝股票期权激励计划的制定事宜，本所已分别于 2008 年 1 月 7 日、2008 年 4 月 10 日、2008 年 5 月 29 日出具《国浩律师集团（杭州）事务所关于新湖中宝股份有限公司股票期权激励计划有关事项的法律意见书》、《国浩律师集团（杭州）事务所关于新湖中宝股份有限公司股票期权激励计划有关事项的补充法律意见书（一）》、《国浩律师集团（杭州）事务所关于新湖中宝股份有限公司股票期权激励计划有关事项的补充法律意见书（二）》，上述法律意见书关于股票期权激励计划制定的相关法律事项之意见和结论仍然适用，本法律意见书不再赘述。

（二）股票期权激励计划的授权情况

就新湖中宝股票期权激励计划的授权事宜，本所已于 2008 年 6 月 24 日出具《新湖中宝股份有限公司股票期权激励计划有关事项之法律意见书》，上述法律意见书关于股票期权激励计划授权的相关法律事项之意见和结论仍然适用，本法律意见书不再赘述。

（三）股票期权激励计划行权数量和行权价格的调整

2008 年 6 月 16 日新湖中宝 2008 年第一次临时股东大会审议通过的《股票期权激励计划》规定：公司董事（不含独立董事）、高级管理人员以及公司控股子（分）公司核心骨干人员共计 268 人获授股票期权 6,271 万份，每份股票期权拥有在授权日起四年内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股新湖中宝股票的权利，行权价格为 15.96 元/股。

因新湖中宝 2007 年度实施 10 送 1 转 5 派红利 0.112 元，2009 年度实施 10 送 5 派红利 0.60 元的分配方案，股票期权激励计划中激励对象授权的股票期权数量相继调整为 15,050.4 万份，行权价格为 6.61 元/股。

本所律师认为，上述两次股票期权激励计划的调整符合《股票期权激励计划》第二十条和第二十一条的规定。

二、本期行权的激励对象、行权数量、行权时间

（一）本期行权的激励对象

经核查，新湖中宝本期申请行权的共计 220 名激励对象。

1、经核查，本期行权人员均为股票期权激励计划中列明的激励对象，符合股票期权激励计划关于激励对象范围的规定。

2、经核查，新湖中宝董事会薪酬与考核委员会已对上述激励对象本期行权的行权资格与行权条件进行审查，并出具如下审查意见：220 名激励对象主体资格合法、有效，符合第一期股票期权的行权条件，数量为 5,688 万股。

本所律师认为，本期行权的激励对象符合《股票期权激励计划》以及《管理

办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）本期行权数量

经核查，新潮中宝本期共计 220 名激励对象申请行权的股票期权数量为 5,688 万股。

根据《股票期权激励计划》的规定，“自激励计划授权日起满一年后，激励对象应在可行权日内分期逐年行权。其中：第一期行权时间为 T 日+12 个月至 T 日+30 个月内的可行权日，可行权部分为已授权股票期权总量的 40%。”经核查，上述任一激励对象本期行权数量均为已授权股票期权总量的 40%，均未超过股票期权激励计划规定的第一期可行权数量。

本所律师认为，本期行权的股票期权数量符合《股票期权激励计划》以及《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（三）本期行权时间

根据《股票期权激励计划》的规定，“激励计划的可行权日：激励对象自股票期权授权日满 1 年后可以开始行权，可行权日为新潮中宝定期报告公布后第 2 个交易日，至下一次定期报告公布前 10 个交易日内，但下列期间不得行权：1. 重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2 个交易日；2. 其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后 2 个交易日”。“自激励计划授权日起满一年后，激励对象应在可行权日内分期逐年行权。其中：第一期行权时间为 T 日+12 个月至 T 日+30 个月内的可行权日，可行权部分为已授权股票期权总量的 40%”。

经核查，新潮中宝于 2008 年 6 月 24 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于确定股票期权激励计划授权日的议案》，确定股票期权激励计划的授权日为 2008 年 6 月 24 日。上述激励对象已于 2010 年 11 月 30 日前全部提出行权申请，该行权申请在股票期权激励计划规定的第一期行权时间内。

本所律师认为，激励对象本期行权的时间符合《股票期权激励计划》以及《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

三、本期行权的相关批准和授权

1、2010年12月1日，新湖中宝第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于股权激励计划第一期行权相关事项的议案》，认为本期行权的激励对象符合新湖中宝《股票期权激励计划》关于股票期权的行权条件；同意220名激励对象将其获授的股票期权予以行权，合计行权数量为5,688万股。

2、2010年12月1日，新湖中宝全体独立董事出具《对股权激励第一期行权的专项说明及意见》，认为新湖中宝本期行权激励对象已满足股票期权激励计划第一期股票期权的行权条件，符合有关法律、法规和规范性文件的有关规定，未侵犯新湖中宝及全体股东的利益；作为本期可行权的激励对象主体资格合法、有效；同意进行股票期权的首次行权。

3、2010年12月1日，新湖中宝召开第七届监事会第六次会议并作出决议，认为本期行权的220名激励对象符合新湖中宝《股票期权激励计划》关于股票期权的行权条件，主体资格合法、有效。

基于上述，本所律师认为，新湖中宝已就本期行权激励对象范围确定等相关方面履行了批准和授权程序，符合《股票期权激励计划》的规定。

四、本期行权条件

本所律师对照《股票期权激励计划》规定的行权条件，对本期行权的条件进行核查，核查结果具体如下：

1、根据《新湖中宝股份有限公司股权激励计划实施考核办法》，公司董事会薪酬与考核委员会于2009年6月30日对本期激励对象进行绩效考核，本期申请行权的220名激励对象2008年度绩效考核结果均为合格以上。

本所律师认为，激励对象本期行权符合《股票期权激励计划》第十八条第一款之规定。

2、根据浙江天健东方会计师事务所出具的浙天会审[2009]99号《审计报告》，新湖中宝2008年度扣除非经常性损益前的净利润为840,545,397.65元，2008年

度扣除非经常性损益后的净利润为 606.854.730.28 元。新湖中宝 2008 年度扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率为 20.61%，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为 14.88%，均高于行权条件中“2008 年度扣除非经常性损益前的净利润不低于 6 亿元，扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率不低于 8%；2008 年度扣除非经常性损益后的净利润不低于 6 亿元，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率不低于 7%”的要求。

本所律师认为，激励对象本期行权符合《股票期权激励计划》第十八条第二款之规定。

3、新湖中宝未发生如下任一情形：（1）最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）中国证监会认定不能实行激励计划的其他情形。

本所律师认为，激励对象本期行权符合《股票期权激励计划》第十八条第三款之规定。

4、激励对象未发生如下任一情形：（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。

本所律师认为，激励对象本期行权符合《股票期权激励计划》第十八条第四款之规定。

基于上述，本所认为，本期行权业已具备《股票期权激励计划》规定的激励对象行权必须满足的所有条件。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为：

1、本期行权涉及的激励对象、股票期权数量以及行权的时间安排等均符合《股

票期权激励计划》以及《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

2、新湖中宝已就本期行权激励对象范围确定等相关方面履行了批准和授权程序，且具备股票期权激励计划规定的所有行权条件。

3、新湖中宝可根据《股票期权激励计划》的规定向证券交易所提出行权申请，并办理本期行权的相关后续手续。

（结 尾）

本法律意见书出具日为 2010 年 12 月 1 日。

本法律意见书正本三份，无副本。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国浩律师集团（杭州）事务所关于新潮中宝股份有限公司股票期权激励计划第一期行权事项的法律意见书》之签字页）

国浩律师集团（杭州）事务所

经办律师：沈田丰_____

负责人：吕秉虹_____

徐伟民_____

二〇一〇年十二月一日