

2011 年年度股东大会

会议资料

2012. 05. 21

**新湖中宝股份有限公司**  
**2011 年年度股东大会**  
**会议议程**

- | 序号   | 议案   |
|------|--|
| (1)  | 审议《关于〈2011 年年度报告〉及摘要的议案》                     |
| (2)  | 审议《关于〈2011 年度董事会工作报告〉的议案》                    |
| (3)  | 审议《关于〈2011 年度监事会工作报告〉的议案》                    |
| (4)  | 审议《关于〈2011 年度财务决算报告〉的议案》                     |
| (5)  | 审议《关于〈2012 年度财务预算报告〉的议案》                     |
| (6)  | 审议《关于 2011 年度利润分配预案的议案》                      |
| (7)  | 审议《关于本公司继续与华立集团股份有限公司等建立互保关系并提供相互经济担保的议案》    |
| (8)  | 审议《关于本公司继续与浙江新湖集团股份有限公司等建立互保关系并提供相互经济担保的议案》  |
| (9)  | 审议《关于本公司 2012 年度对控股子公司提供担保的议案》               |
| (10) | 审议《关于支付审计机构 2011 年度报酬及聘请 2012 年度公司财务审计机构的议案》 |
| (11) | 审议《关于董事、监事津贴的议案》                             |

新湖中宝股份有限公司  
2011 年年度股东大会  
关于《2011 年年度报告》及摘要的议案

各位股东：

请审议《新湖中宝股份有限公司 2011 年年度报告》及摘要。

附：《新湖中宝股份有限公司 2011 年年度报告》及摘要。

报告人：虞迪锋

二〇一二年五月二十一日

新湖中宝股份有限公司  
2011 年年度股东大会  
关于《2011 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

《2011 年度董事会工作报告》详见公司《2011 年年度报告》。

以上议案请审议。

报告人：虞迪锋

二〇一二年五月二十一日

新湖中宝股份有限公司  
2011 年年度股东大会  
关于《2011 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

《2011 年度监事会工作报告》详见公司《2011 年年度报告》。

以上议案请审议。

报告人： 叶正猛  
二〇一二年五月二十一日

**新湖中宝股份有限公司**  
**2011 年年度股东大会**  
**关于《2011 年度财务决算报告》的议案**

各位股东：

现将 2011 年度公司财务状况、经营成果报告如下：

**一、2011 年度经营成果报告**

**(一) 总体经营业绩**

2011 年度公司实现营业收入 668,830 万元，同比降低 17.83%；  
实现归属于母公司所有者的净利润 140,721 万元，同比降低 9.79%；  
基本每股收益 0.23 元；加权平均净资产收益率为 15.44%。

2011 年度经营业绩与 2010 年度相比如下：

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	增长率
营业收入	668,830	814,004	-17.83%
期间费用	79,673	60,568	31.54%
投资收益	73,189	66,070	10.77%
营业利润	139,055	213,713	-34.93%
利润总额	187,411	221,318	-15.32%
所得税费用	41,801	47,895	-12.72%
归属于母公司所有者的净利润	140,721	155,996	-9.79%

主要变动原因：营业收入及营业利润、利润总额的减少主要原因是房地产结算收入的减少。

## (二) 公司分行业经营收入、毛利水平情况

公司分行业经营情况比较如下:

单位: 万元

行业名称	2011 年度			2010 年度		
	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率
房地产	336,849	168,580	49.95%	531,284	291,256	45.18%
商业贸易	313,221	312,901	0.1%	260,280	259,857	0.16%
酒店服务	2,520	1,704	32.38%	3,154	1,857	41.12%
其他	13,130	2,011	84.68%	16,540	2,098	87.32%
合计	665,720	485,196	—	811,258	555,068	—

(注: 本表数据不包含未纳入合并范围的合营企业的房地产结算收入)

从上表可以看出, 房地产业务收入减少, 主要原因: 受房地产行业宏观调控的影响; 项目开发周期决定了 2011 年度交付楼盘较少。

## 二、2011 年度财务状况报告

### (一) 公司财务基本状况

单位: 万元

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	增长率
资产总额	3,530,786	2,845,311	24.09%
其中: 货币资金	512,149	621,262	-17.56%
存货	2,028,230	1,351,605	50.06%
长期股权投资	554,101	402,333	37.72%
负债总额	2,395,633	1,947,379	23.02%
归属于母公司的所有者权益	977,975	848,031	15.32%

从上表可以看出:

1、资产总额增幅较大, 主要系对房地产开发投入增加及长期股

权投资增加所致。

2、负债总额也出现了一定幅度地增长，系银行等金融机构的融资增加所致。

3、归属于母公司的所有者权益比年初增加，系当年实现净利润转入及第二期股权激励行权增加股本、资本公积所致。

## （二）资产构成状况

单位：万元

资产类别	2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额	构成比例	金额	构成比例
总资产	3,530,786	100.00%	2,845,311	100.00%
1、流动资产	2,762,498	78.24%	2,285,622	80.33%
其中：货币资金	512,149	14.51%	621,262	21.83%
应收及预付款	95,867	2.72%	92,515	3.25%
存 货	2,028,230	57.44%	1,351,605	47.50%
2、长期股权投资	554,101	15.69%	402,333	14.14%
3、固定资产	50,384	1.43%	52,312	1.84%

从上表可以看出，流动资产占比达 78.24%，表明公司的资产流动性较强。

## （三）负债构成状况

单位：万元

项 目	2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额	构成比例	金额	构成比例
负债总额	2,395,633	100.00%	1,947,379	100.00%

1、流动负债	1,416,555	59.13%	1,256,778	64.54%
其中：短期借款	327,627	13.68%	240,220	12.34%
应付票据	70,850	2.96%	55,000	2.82%
预收帐款	164,826	6.88%	227,587	11.69%
一年内到期的 非流动负债及 其他流动负债	588,048	24.55%	511,827	26.28%
2、非流动负债	979,077	40.87%	690,601	35.46%
其中：长期借款	712,860	29.76%	513,647	26.38%
应付债券	139,034	5.80%	138,776	7.13%

从上表可以看出，公司本期预收房款有所下降，但负债结构较上年更为优化，短期负债比例有所下降。

#### （四）股东权益变动情况

单位：万元

股东权益项目	2011年 12月31日	2010年 12月31日	增长率
股本	621,072	513,348	20.98%
资本公积	76,307	79,012	-3.42%
盈余公积	46,229	38,032	21.55%
未分配利润	234,659	217,639	7.82%
归属于母公司 所有者权益	977,975	848,031	15.32%

主要变动原因：本期股本增加主要系由于实施2010年度利润分配方案及股权激励计划第二期行权。

#### （五）主要财务指标分析

主要指标	2011年	2010年	本年比上年增减
资产负债率	67.85%	68.44%	减少 0.59 个百分点
流动比率	195.02%	181.86%	增加 13.15 个百分点
基本每股收益	0.23	0.26	-11.54%
加权平均净资产收益率	15.44%	21.60%	减少 6.16 个百分点
每股净资产	1.57	1.65	-4.85%

从上表可以看出，公司的资产负债率比上年略有下降，流动比率略有上升，表明公司资产结构更为优化；加权平均净资产收益率有一定下降，主要是公司净利润略有下降以及公司净资产上升；基本每股收益及每股净资产略有下降主要系本期实施了 2010 年度利润分配方案使股本增加所致。

以上报告请审议。

报告人：潘孝娜

二〇一二年五月二十一日

# 新湖中宝股份有限公司

## 2011 年年度股东大会

### 关于《2012 年度财务预算报告》的议案

各位股东：

2012 年公司收入情况预计如下：

#### 一、营业收入分行业预算情况表

单位：万元

项 目	营业收入		预期增长率
	2012 年预算数	2011 年实际数	
房地产	501,133	368,134	36.13%
商业贸易	350,000	313,221	11.74%
酒店服务	3,000	2,520	19.05%
其他	18,000	13,130	37.09%
合 计	872,133	697,005	25.13%

注：本表数据包括未纳入合并报表范围的合营企业的房地产结算收入。

#### 二、2012 年度房地产项目开发计划表

面积单位：平方米 金额单位：万元

序号	填制单位	开工面积	竣工面积	合同销售面积	合同销售收入	结算面积	结算收入
1	沈阳新湖房地产开发有限公司	30,000	18,500	38,000	40,000	32,150	36,500
2	沈阳沈北金谷置业有限公司	30,000	0	5,000	3,000	0	0
3	天津新湖凯华投资有限公司	38,326	15,633	23,600	15,000	12,790	18,000
4	义乌北方(天津)国际商贸城有限公司	110,000	370,000	160,000	160,000	0	0
5	滨州新湖房地产开发有限公司	0	20,527	3,800	2,180	10,900	6,500
6	泰安新湖房地产开发有限公司	44,936	44,445	16,534	7,912	21,500	13,080
7	淮安新湖房地产开发有限公司	0	0	2,031	1,648	2,031	1,648
8	江苏新湖宝华置业有限公司	0	13,280	11,671	11,598	13,350	13,050
9	苏州新湖置业有限公司	0	86,673	52,400	39,000	39,000	32,700
10	芜湖长江长置业有限公司	0	13,845	6,459	5,600	6,223	5,353
11	上海新湖房地产开发有限公司	56,604	0	30,000	50,000	30,000	50,000
12	上海中瀚置业有限公司	130,000	0	0	0	0	0
13	上海新湖明珠置业有限公司	0	0	0	0	0	0

14	杭州新湖美丽洲置业有限公司	0	0	17,000	34,000	17,000	34,000
15	浙江新兰得置业有限公司	0	4,552	28,300	31,000	7,620	12,000
16	杭州新湖明珠置业有限公司	0	0	22,000	88,000	0	0
17	嘉兴新湖中房置业有限公司	185,000	0	0	0	0	0
18	海宁绿城新湖房地产开发有限公司	0	238,700	19,990	35,200	150,558	187,467
19	桐乡新湖升华置业有限公司	81,000	0	6,500	3,000	6,912	3,260
20	衢州新湖房地产开发有限公司	80,000	0	35,000	23,800	17,850	12,400
21	舟山新湖保亿置业有限公司	240,000	0	14,320	19,648	0	0
22	温州新湖房地产开发有限公司	0	0	210	150	210	150
23	浙江澳辰地产发展有限公司	75,148	39,768	20,253	20,067	39,768	34,525
24	丽水新湖置业有限公司	63,568	0	42,730	60,000	0	0
25	九江新湖远洲置业有限公司	0	76,590	26,200	22,000	58,800	40,500
26	九江新湖中宝置业有限公司	50,196	0	45,700	28,500	0	0
	小 计	<b>1,214,778</b>	<b>942,513</b>	<b>627,698</b>	<b>701,303</b>	<b>466,662</b>	<b>501,133</b>

注：本表数据包括未纳入合并报表范围的合营企业的房地产结算收入且未考虑权益比例。

以上报告请审议。

报告人：潘孝娜

二〇一二年五月二十一日

**新湖中宝股份有限公司**  
**2011 年年度股东大会**  
**关于 2011 年度利润分配预案的议案**

各位股东：

根据天健会计师事务所的审计认定：2011 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 1,407,209,199.20 元，根据公司章程及公司法规定，提取法定盈余公积 81,971,866.65 元，加上年初未分配利润 2,176,391,288.23 元，扣除本年度支付 2010 年度现金股利 128,337,091.24 元以及分配股票股利 1,026,696,728.00 元，因此 2011 年度可供股东分配的利润为 2,346,594,801.54 元。

鉴于目前宏观调控形势未放松，为保存经营实力，保证公司健康发展，公司 2011 年度的利润分配预案为：公司 2011 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。未用于分红的资金将用于补充公司营运资金。

以上议案请审议。

报告人：潘孝娜

二〇一二年五月二十一日

# 新湖中宝股份有限公司

## 2011 年年度股东大会

### 关于本公司继续与华立集团股份有限公司等建立 互保关系并提供相互经济担保的议案

各位股东：

根据中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件要求，公司拟与华立集团股份有限公司等继续建立互保关系并提供相互经济担保，具体情况如下：

#### 一、互保情况

（一）公司拟与华立集团股份有限公司（以下简称“华立集团”）继续建立以人民币 20,000 万元额度为限的互保关系，互为对方贷款提供信用保证。双方在额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证。双方可以互相为对方提供担保，也可以指定其子公司为对方提供担保或要求对方为其子公司提供担保。如一方要求对方为其控股子公司提供担保，其应同时向对方提供等额反担保。以上的控股子公司仅限于本公司的控股子公司——浙江允升投资集团有限公司及华立集团的控股子公司——华方医药科技有限公司。互保的期限为各自向金融机构签订的融资到期日在 2014 年 4 月 30 日之前的融资。

（二）公司拟与美都控股股份有限公司（以下简称“美都控股”）继续建立以人民币 20,000 万元额度为限的互保关系，互为对方贷款

提供信用保证。双方在额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证。互保的期限为各自向金融机构签订的融资到期日在 2015 年 4 月 30 日之前的融资。

(三)公司拟与民丰特种纸股份有限公司(以下简称“民丰特纸”)继续建立以人民币 30,000 万元额度为限的互保关系，互为对方贷款提供信用保证。双方在额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证。双方可以互相为对方提供担保，也可以要求对方为其控股子公司提供担保。如一方要求对方为其控股子公司提供担保，其应同时向对方提供等额反担保。互保的期限为各自向金融机构签订的融资到期日在 2015 年 4 月 30 日之前的融资。

(四)公司拟与加西贝拉压缩机有限公司(以下简称“加西贝拉”)继续建立以人民币 5000 万元额度为限的互保关系，互为对方贷款提供信用保证。双方在额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证。互保的期限为各自向金融机构签订的融资到期日在 2013 年 6 月 30 日之前的融资。

(五)公司拟与济和集团有限公司(以下简称“济和集团”)建立以人民币 10,000 万元额度为限的互保关系，互为对方贷款提供信用保证。双方在额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证。互保的期限为各自向金融机构签订的融资到期日在 2015 年 4 月 30 日之前的融资。

(六)公司拟与绿城中国控股有限公司(以下简称“绿城中国”)继续建立以人民币30,000万元额度为限的互保关系,互为对方贷款提供信用保证。双方在额度内可一次性提供保证,也可分数次提供保证。双方可以互相为对方提供担保,也可以指定其控股子公司为对方提供担保或要求对方为其控股子公司提供担保。如一方要求对方为其控股子公司提供担保,其应同时向对方提供等额反担保。互保的期限为各自向金融机构签订的融资到期日在2015年4月30日之前的融资。

## 二、被担保人基本情况

### (一)华立集团基本情况

华立集团注册资本为30,338万元,注册地为杭州市余杭区五常大道181号,法定代表人汪力成,公司经营范围为实业投资、国内和国际贸易、技术服务、管理咨询、设备租赁。截至2011年12月31日,公司总资产980,498万元,净资产148,572万元,2011年1-12月实现营业收入1,215,723万元,实现利润总额54,270万元,净利润18,184万元。

### (二)美都控股基本情况

美都控股注册资本为124,662万元,公司法定代表人闻掌华,注册地杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼4楼,公司经营范围:旅游业开发;海洋资源开发、现代农业开发、房地产开发经营;仓储业;建材、电子产品、现代办公用品、化工产品(专营除外),农副土特产品,纺织品、百货、五金工具、矿产品的批发、零售、代购代销;实业投

资、基础建设投资、投资管理。截至 2011 年 9 月 30 日，公司总资产 411,781 万元，净资产 192,899 万元，2011 年 1-9 月实现营业收入 230,740 万元，实现利润总额 8,455 万元，净利润 7,779 万元。

### （三）民丰特纸基本情况

民丰特纸是 1998 年 11 月 12 日浙江省工商行政管理局注册登记的上市公司，注册资本 26340 万元，公司法定代表人盛军，注册地浙江嘉兴市用里街 70 号，公司主营纸浆、纸和纸制品的制造和销售，截至 2011 年 12 月 31 日，公司总资产 225,697 万元，净资产 98,902 万元，2011 年 1-12 月实现营业收入 140,054 万元，实现利润总额 1,651 万元，净利润 750 万元。

### （四）加西贝拉基本情况

加西贝拉注册资本为 24,000 万元，注册地为嘉兴市王店镇百乐路 40 号，法定代表人符念平，公司经营范围为设计、制造、销售家用电器压缩机，压缩机配件及售后服务。截至 2011 年 12 月 31 日，公司总资产 225,047 万元，净资产 70,472 万元，2011 年 1-12 月实现营业收入 342,972 万元，实现利润总额 8,807 万元，净利润 7,759 万元。

### （五）济和集团基本情况

济和集团注册资本为 20,000 万元，注册地杭州市新华路 266 号，公司经营范围：实业投资；金属材料，建筑材料，装饰材料，普通机械，电子产品等的销售；技术开发，计算机系统工程开发，楼宇智能化系统工程承接，物业管理，经济信息咨询服务，投资管理咨询；经

营进出口业务(国家法律法规禁止或限制的项目除外);煤炭的销售,定型包装食品(不含冷冻和冷藏食品)销售。截至2011年12月31日,公司总资产113,606万元,净资产61,862万元,2011年1-12月实现营业收入82,485万元,利润总额6,943万元,净利润6,220万元。

#### (六) 绿城中国基本情况

绿城中国注册地址: M&C Corporate Services Limited, PO Box 309GT, Uglan House, South Church Street, George Town, Grand Cayman。主席: 宋卫平, 公司总部: 香港中环皇后大道中新世界大厦14楼1406-1408室。经营范围: 於中国发展供销售住宅物业。港交所上市时间: 2006年7月。截至2011年12月31日, 绿城中国资产总额12,797,653万元, 股东权益1,193,990万元; 2011年1-12月营业收入2,196,375万元, 净利润257,464万元。

三、与本公司建立互保关系的上述六家公司经营情况良好, 且已与本公司建立了较长时期的稳定的互保关系, 通过互保可为各自的正常经营提供一定的融资保证。上述六项担保不会给本公司带来较大的风险, 在实施时本公司将通过互保措施, 以有效保障本公司的利益。

四、截至2011年12月31日, 尚未为华立集团提供担保; 公司为美都控股提供担保11,800万元, 无逾期担保情况; 为民丰特纸提供担保19,320万元, 无逾期担保情况; 为加西贝拉提供担保1000万元, 无逾期担保情况; 为济和集团提供担保6,000万元, 无逾期担保

情况；为绿城中国提供担保 10,000 万元，无逾期担保情况；公司对外担保余额合计 86,645 万元，无逾期担保情况。

五、在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司提请董事会授权董事长林俊波女士具体办理上述担保事项。

以上议案请审议。

报告人：潘孝娜

二〇一二年五月二十一日

# 新湖中宝股份有限公司

## 2011 年年度股东大会

### 关于本公司继续与浙江新湖集团股份有限公司等建立 互保关系并提供相互经济担保的议案

各位股东：

根据中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件要求，公司拟与浙江新湖集团股份有限公司等继续建立互保关系并提供相互经济担保，具体情况如下：

#### 一、互保情况

公司及控股子公司拟与浙江新湖集团股份有限公司（以下简称“新湖集团”）、新湖控股有限公司（以下简称“新湖控股”）及其控股子公司（以下统称“新湖公司”）建立以人民币 160,000 万元额度为限的互保关系，互为对方贷款提供信用保证；本公司为新湖公司提供的担保不超过新湖公司为本公司担保额度的 50%即 80,000 万元。双方在额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证。如一方要求对方为其控股子公司提供担保，其应同时向对方提供等额反担保。互保的期限为各自向金融机构签订的融资到期日在 2015 年 4 月 30 日之前的融资。

#### 二、被担保人基本情况

### （一）新湖集团基本情况

新湖集团为本公司的控股股东，注册资本为 29,790 万元，注册地为杭州市体育场路田家桥 2 号，公司经营范围为能源、农业、交通、建材工业、贸易、投资等。截至 2011 年 12 月 31 日，公司总资产 1,459,279 万元，净资产 511,319 万元，2011 年 1-12 月实现营业收入 314,363 万元，实现利润总额 10,883 万元，净利润 10,883 万元。

### （二）新湖控股基本情况

新湖控股注册资本为 360,000 万元，注册地为杭州市体育场路田家桥 2 号，公司经营范围为实业投资开发；建筑材料、金属材料、化工原料及产品（不含危险品）、百货、办公自动化设备的销售；经济信息咨询（不含证券、期货）。截至 2011 年 12 月 31 日，公司总资产 1,561,621 万元，净资产为 421,908 万元，2011 年 1-12 月实现营业收入 212,495 万元，实现利润总额 4,407 万元，净利润 3,493 万元。

三、与本公司建立互保关系的上述公司经营业绩良好，且已与本公司建立了较长时期的稳定的互保关系，通过互保可为各自的正常经营提供一定的融资保证。上述担保不会给本公司带来较大的风险，在实施时本公司将通过互保措施，以有效保障本公司的利益。

四、截至 2011 年 12 月 31 日，公司为新湖集团、新湖控股及其控股子公司共提供担保 38,525 万元，无逾期担保情况；公司对外担保余额合计 86,645 万元，无逾期担保情况。

五、在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司提请董事会授权董事长林俊波女士具体办理上述担保事项。

以上议案请审议。

报告人：潘孝娜

二〇一二年五月二十一日

# 新湖中宝股份有限公司

## 2011 年年度股东大会

### 关于本公司 2012 年度对控股子公司提供担保的议案

各位股东：

为满足公司经营和发展需要，公司拟于 2012 年度对控股子公司提供总额不超过 60 亿元的担保，担保期限为担保合同签订日在 2012 年年度股东大会召开日前的融资。

#### 主要控股子公司列表

序号	公司名称	序号	公司名称
1	沈阳新湖房地产开发有限公司	21	衢州新湖房地产开发有限公司
2	沈阳沈北金谷置业有限公司	22	丽水新湖置业有限公司
3	沈阳新湖明珠置业有限公司	23	浙江澳辰地产发展有限公司
4	天津新湖凯华投资有限公司	24	舟山新湖保亿置业有限公司
5	沈阳青蓝装饰工程有限公司	25	九江新湖远洲置业有限公司
6	义乌北方（天津）国际商贸城有限公司	26	九江新湖中宝置业有限公司
7	滨州新湖房地产开发有限公司	27	新湖影视传播有限公司
8	泰安新湖房地产开发有限公司	28	嘉兴市南湖教育投资有限公司
9	江苏新湖宝华置业有限公司	29	上海众孚实业有限公司
10	苏州新湖置业有限公司	30	杭州兴和投资发展有限公司
11	上海新湖房地产开发有限公司	31	浙江允升投资集团有限公司
12	上海中瀚置业有限公司	32	大连新湖中宝投资有限公司
13	上海新湖明珠置业有限公司	33	丰宁承龙矿业有限公司
14	浙江新湖房地产集团有限公司	34	内蒙古新湖能源发展有限公司
15	杭州新湖美丽洲置业有限公司	35	上海新湖能源发展有限公司（筹）
16	浙江新兰得置业有限公司	36	平阳县利得海涂围垦开发有限公司
17	杭州新湖明珠置业有限公司	37	启东新湖投资开发有限公司
18	嘉兴新湖中房置业有限公司	38	天津静海县青蓝投资有限公司
19	温州新湖房地产开发有限公司	39	天津新湖中宝投资有限公司
20	桐乡新湖升华置业有限公司	40	香港新湖投资有限公司

在担保总额度内，根据上述控股子公司实际需要确定各自担保额度。

在股东大会批准上述担保事项的前提下,公司提请董事会授权董事长林俊波女士审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。

以上议案请审议。

报告人: 潘孝娜  
二〇一二年五月二十一日

**新湖中宝股份有限公司**  
**2011 年年度股东大会**  
**关于支付审计机构 2011 年度报酬**  
**及聘请 2012 年度公司财务审计机构的议案**

各位股东：

2010 年度公司股东大会授权董事会决定支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2011 年度的报酬。根据 2011 年度实际审计的工作量，拟支付 2011 年度的报酬为 175 万元（审计人员的差旅住宿费用等另行支付）。

2012 年度拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，提请股东大会审议并授权董事会决定其 2012 年度报酬。

以上议案请审议。

报告人：潘孝娜  
二〇一二年五月二十一日

**新湖中宝股份有限公司**  
**2011 年年度股东大会**  
**关于董事、监事津贴的议案**

各位股东：

薪酬与考核委员会认为，董事、监事津贴应按照履行工作职责情况、工作业绩及行业薪酬水平确定。经薪酬与考核委员会审议，2011年本公司实现营业收入 66.88 亿元，净利润 14.07 亿元，每股收益 0.23 元，加权平均净资产收益率 15.44%。董事、监事勤勉尽职，取得了良好的经营业绩。

据此，薪酬与考核委员会根据第七届董事、监事的津贴方案，初步拟订了 2011 年度董事、监事的薪酬标准，具体如下。

单位：万元

姓名	职务	薪酬、津贴（含税）
林俊波	董事长	71
赵伟卿	副董事长、总裁	61
林 兴	董事	1
钱 春	董事	1
潘孝娜	董事、副总裁、财务总监	51
虞迪锋	董事、副总裁、董事会秘书	51
姚先国	独立董事	10
卢建平	独立董事	10
柯美兰	独立董事	10
叶正猛	监事会主席	1
陈立波	监事	25
陆 襄	监事	23

以上议案请审议。

报告人：虞迪锋  
二〇一二年五月二十一日