

江苏新城房产股份有限公司 2006年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
本公司2006年度股东大会于2007年5月22日上午9:30在常州市和平南路150号国际金融大厦21楼本公司会议室如期召开。会议由董事长王振华主持,出席本次会议的股东和委托代理人共计16人,代表公司股份212,436,307股,占公司股份总数的64%;其中B股股东及委托代理人14名,代表公司股份16,020,307股,占到会股东所代表股份数的75%。公司董事、监事及高级管理人员共16人出席了会议。本次会议符合《公司法》和《章程》的规定。

二、议案审议情况
会议审议并通过了如下议案:
1、公司2006年度工作会议报告;
此议案参加表决的股数为212,436,307股,表决结果为:
同意211,942,307股,占到会有表决权股份的99.76%,其中B股15,526,307股,占到会有表决权股份的0.23%;
反对0股;弃权494,000股,其中B股494,000股,占到会有表决权股份的0.23%。

2、公司2006年度监事会工作报告;
此议案参加表决的股数为212,436,307股,表决结果为:
同意211,942,307股,占到会有表决权股份的99.76%,其中B股15,526,307股,占到会有表决权股份的0.23%;
反对0股;弃权494,000股,其中B股494,000股,占到会有表决权股份的0.23%。

3、公司2006年度财务决算案;
此议案参加表决的股数为212,436,307股,表决结果为:
同意211,942,307股,占到会有表决权股份的99.76%,其中B股15,526,307股,占到会有表决权股份的0.23%;
反对0股;弃权494,000股,其中B股494,000股,占到会有表决权股份的0.23%。

4、公司2006年度利润分配预案;
经公证会会计师事务所有限公司审计,公司2006年度实现净利润为336,390,227.28元,年初未分配利润为261,226,134.61元,可供股东分配利润为596,616,361.89元,当年分配2006年度股利59,744,520元,提取10%法定公积金后,累计未分配利润为467,660,577.3元。

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,公司2006年度实现净利润为260,461,260元,年初未分配利润为311,286,490元,可供股东分配利润为571,747,750元,当年分配2006年度股利59,744,520元,提取10%法定公积金后,累计未分配利润为442,800,965元。

根据公司章程和有关规定,境内、外两个会计师审计报告结果不一致时,利润分配按较低者作为股利分配标准,因此本年度可供股东分配利润为442,800,965元。董事会决定:2006年度利润分配拟以2006年12月31日总股本331,914,000股为基数,每10股送红股6股,不派现金,资本公积金不转增股本。

此议案参加表决的股数为212,436,307股,表决结果为:
同意211,942,307股,占到会有表决权股份的99.76%,其中B股15,526,307股,占到会有表决权股份的0.23%;
反对0股;弃权494,000股,其中B股494,000股,占到会有表决权股份的0.23%。

5、关于聘请公司2007年度审计师及其报酬的议案;
同应聘请江苏公会会计师事务所为公司2007年度国内审计师,聘请普华永道中天会计师事务所为公司2007年度国际审计师。

根据对公司2007年度审计业务的初步估算并经双方协商,审计报酬确定为:支付给江苏省公会会计师事务所2007年度财务审计费人民币70万元;支付给普华永道中天会计师事务所2007年度财务审计费人民币130万元。审计期间审计师发生的一切旅费由其自行承担。

股东大会授权公司董事会根据审计业务实际情况,适当调整审计报。

此议案参加表决的股数为212,436,307股,表决结果为:
同意211,942,307股,占到会有表决权股份的99.76%,其中B股15,526,307股,占到会有表决权股份的0.23%;
反对0股;弃权494,000股,其中B股494,000股,占到会有表决权股份的0.23%。

6、关于公司董事会换届选举的议案;
同意王振华、吕小平、周中明、徐国平、戚伯明、闵远松、聂梅生、陈华康、朱伟全部参加会议,其中独立董事聂梅生以通讯方式参加,公司高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》及相关法规的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、关于选举公司第四届董事会董事长的议案;
公司9名董事一致同意,推举王振华先生任公司董事长,聘任唐云龙先生任公司董事会秘书。

二、关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案;

三、关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案;

四、备查文件目录

1、陈华康、朱伟任公司第四届董事会独立董事。
以上9名董事逐个表决,参加表决的股数均为212,436,307股,表决结果均为:
同意211,942,307股,占到会有表决权股份的99.76%,其中B股15,526,307股,占到会有表决权股份的0.23%;
反对0股;弃权494,000股,其中B股494,000股,占到会有表决权股份的0.23%。

2、关于公司监事会换届选举的议案;
同意王建美、费卫担任公司第四届监事会监事。

以上2名监事逐个表决,参加表决的股数均为212,436,307股,表决结果均为:
同意211,942,307股,占到会有表决权股份的99.76%,其中B股15,526,307股,占到会有表决权股份的0.23%;
反对0股;弃权494,000股,其中B股494,000股,占到会有表决权股份的0.23%。

3、关于调整公司独立董事津贴的议案;
公司根据行业薪酬水平,自新一届董事会独立董事之日起,调整独立董事报酬额度为每人每年人民币10万元,以年度津贴形式支付,按月结算(不足1月按1计算),年度支付。

4、独立董事董事津贴的议案;
独立董事除董事津贴外,参加公司董事会、股东大会或因行使《公司章程》规定的职权产生的合理费用由公司承担,除此之外的费用由独立董事本人负担。

此议案参加表决的股数为212,436,307股,表决结果为:
同意211,942,307股,占到会有表决权股份的99.76%,其中B股15,526,307股,占到会有表决权股份的0.23%;
反对0股;弃权494,000股,其中B股494,000股,占到会有表决权股份的0.23%。

5、关于公司监事换届选举的议案;
同意王建美、费卫担任公司第四届监事会监事。

以上2名监事逐个表决,参加表决的股数均为212,436,307股,表决结果为:
同意211,942,307股,占到会有表决权股份的99.76%,其中B股15,526,307股,占到会有表决权股份的0.23%;
反对0股;弃权494,000股,其中B股494,000股,占到会有表决权股份的0.23%。

6、关于公司监事换届选举的议案;
同意王建美、费卫担任公司第四届监事会监事。

以上2名监事逐个表决,参加表决的股数均为212,436,307股,表决结果为:
同意211,942,307股,占到会有表决权股份的99.76%,其中B股15,526,307股,占到会有表决权股份的0.23%;
反对0股;弃权494,000股,其中B股494,000股,占到会有表决权股份的0.23%。

7、关于公司监事换届选举的议案;
同意王建美、费卫担任公司第四届监事会监事。

以上2名监事逐个表决,参加表决的股数均为212,436,307股,表决结果为:
同意211,942,307股,占到会有表决权股份的99.76%,其中B股15,526,307股,占到会有表决权股份的0.23%;
反对0股;弃权494,000股,其中B股494,000股,占到会有表决权股份的0.23%。

8、关于公司监事换届选举的议案;
同意王建美、费卫担任公司第四届监事会监事。

以上2名监事逐个表决,参加表决的股数均为212,436,307股,表决结果为:
同意211,942,307股,占到会有表决权股份的99.76%,其中B股15,526,307股,占到会有表决权股份的0.23%;
反对0股;弃权494,000股,其中B股494,000股,占到会有表决权股份的0.23%。

9、关于公司监事换届选举的议案;
同意王建美、费卫担任公司第四届监事会监事。

以上2名监事逐个表决,参加表决的股数均为212,436,307股,表决结果为:
同意211,942,307股,占到会有表决权股份的99.76%,其中B股15,526,307股,占到会有表决权股份的0.23%;
反对0股;弃权494,000股,其中B股494,000股,占到会有表决权股份的0.23%。

10、关于公司监事换届选举的议案;
同意王建美、费卫担任公司第四届监事会监事。

以上2名监事逐个表决,参加表决的股数均为212,436,307股,表决结果为:
同意211,942,307股,占到会有表决权股份的99.76%,其中B股15,526,307股,占到会有表决权股份的0.23%;
反对0股;弃权494,000股,其中B股494,000股,占到会有表决权股份的0.23%。

11、关于公司监事换届选举的议案;
同意王建美、费卫担任公司第四届监事会监事。

以上2名监事逐个表决,参加表决的股数均为212,436,307股,表决结果为:
同意211,942,307股,占到会有表决权股份的99.76%,其中B股15,526,307股,占到会有表决权股份的0.23%;
反对0股;弃权494,000股,其中B股494,000股,占到会有表决权股份的0.23%。

12、关于公司监事换届选举的议案;
同意王建美、费卫担任公司第四届监事会监事。

以上2名监事逐个表决,参加表决的股数均为212,436,307股,表决结果为:
同意211,942,307股,占到会有表决权股份的99.76%,其中B股15,526,307股,占到会有表决权股份的0.23%;
反对0股;弃权494,000股,其中B股494,000股,占到会有表决权股份的0.23%。

13、关于公司监事换届选举的议案;
同意王建美、费卫担任公司第四届监事会监事。

以上2名监事逐个表决,参加表决的股数均为212,436,307股,表决结果为:
同意211,942,307股,占到会有表决权股份的99.76%,其中B股15,526,307股,占到会有表决权股份的0.23%;
反对0股;弃权494,000股,其中B股494,000股,占到会有表决权股份的0.23%。

14、关于公司监事换届选举的议案;
同意王建美、费卫担任公司第四届监事会监事。

以上2名监事逐个表决,参加表决的股数均为212,436,307股,表决结果为:
同意211,942,307股,占到会有表决权股份的99.76%,其中B股15,526,307股,占到会有表决权股份的0.23%;
反对0股;弃权494,000股,其中B股494,000股,占到会有表决权股份的0.23%。

15、关于公司监事换届选举的议案;
同意王建美、费卫担任公司第四届监事会监事。

以上2名监事逐个表决,参加表决的股数均为212,436,307股,表决结果为:
同意211,942,307股,占到会有表决权股份的99.76%,其中B股15,526,307股,占到会有表决权股份的0.23%;
反对0股;弃权494,000股,其中B股494,000股,占到会有表决权股份的0.23%。

16、关于公司监事换届选举的议案;
同意王建美、费卫担任公司第四届监事会监事。

以上2名监事逐个表决,参加表决的股数均为212,436,307股,表决结果为:
同意211,942,307股,占到会有表决权股份的99.76%,其中B股15,526,307股,占到会有表决权股份的0.23%;
反对0股;弃权494,000股,其中B股494,000股,占到会有表决权股份的0.23%。

17、关于公司监事换届选举的议案;
同意王建美、费卫担任公司第四届监事会监事。

以上2名监事逐个表决,参加表决的股数均为212,436,307股,表决结果为:
同意211,942,307股,占到会有表决权股份的99.76%,其中B股15,526,307股,占到会有表决权股份的0.23%;
反对0股;弃权494,000股,其中B股494,000股,占到会有表决权股份的0.23%。

18、关于公司监事换届选举的议案;
同意王建美、费卫担任公司第四届监事会监事。

以上2名监事逐个表决,参加表决的股数均为212,436,307股,表决结果为:
同意211,942,307股,占到会有表决权股份的99.76%,其中B股15,526,307股,占到会有表决权股份的0.23%;
反对0股;弃权494,000股,其中B股494,000股,占到会有表决权股份的0.23%。

19、关于公司监事换届选举的议案;
同意王建美、费卫担任公司第四届监事会监事。

以上2名监事逐个表决,参加表决的股数均为212,436,307股,表决结果为:
同意211,942,307股,占到会有表决权股份的99.76%,其中B股15,526,307股,占到会有表决权股份的0.23%;
反对0股;弃权494,000股,其中B股494,000股,占到会有表决权股份的0.23%。

20、关于公司监事换届选举的议案;
同意王建美、费卫担任公司第四届监事会监事。

以上2名监事逐个表决,参加表决的股数均为212,436,307股,表决结果为:
同意211,942,307股,占到会有表决权股份的99.76%,其中B股15,526,307股,占到会有表决权股份的0.23%;
反对0股;弃权494,000股,其中B股494,000股,占到会有表决权股份的0.23%。

21、关于公司监事换届选举的议案;
同意王建美、费卫担任公司第四届监事会监事。

以上2名监事逐个表决,参加表决的股数均为212,436,307股,表决结果为:
同意211,942,307股,占到会有表决权股份的99.76%,其中B股15,526,307股,占到会有表决权股份的0.23%;
反对0股;弃权494,000股,其中B股494,000股,占到会有表决权股份的0.23%。

22、关于公司监事换届选举的议案;
同意王建美、费卫担任公司第四届监事会监事。

以上2名监事逐个表决,参加表决的股数均为212,436,307股,表决结果为:
同意211,942,307股,占到会有表决权股份的99.76%,其中B股15,526,307股,占到会有表决权股份的0.23%;
反对0股;弃权494,000股,其中B股494,000股,占到会有表决权股份的0.23%。

23、关于公司监事换届选举的议案;
同意王建美、费卫担任公司第四届监事会监事。

以上2名监事逐个表决,参加表决的股数均为212,436,307股,表决结果为:
同意211,942,307股,占到会有表决权股份的99.76%,其中B股15,526,307股,占到会有表决权股份的0.23%;
反对0股;弃权494,000股,其中B股494,000股,占到会有表决权股份的0.23%。

24、关于公司监事换届选举的议案;
同意王建美、费卫担任公司第四届监事会监事。

以上2名监事逐个表决,参加表决的股数均为212,436,307股,表决结果为:
同意211,942,307股,占到会有表决权股份的99.76%,其中B股15,526,307股,占到会有表决权股份的0.23%;
反对0股;弃权494,000股,其中B股494,000股,占到会有表决权股份的0.23%。

25、关于公司监事换届选举的议案;
同意王建美、费卫担任公司第四届监事会监事。

以上2名监事逐个表决,参加表决的股数均为212,436,307股,表决结果为:
同意211,942,307股,占到会有表决权股份的99.76%,其中B股15,526,307股,占到会有表决权股份的0.23%;
反对0股;弃权494,000股,其中B股494,000股,占到会有表决权股份的0.23%。

26、关于公司监事换届选举的议案;
同意王建美、费卫担任公司第四届监事会监事。