

证券代码：600061

证券简称：中纺投资

公告编号：临 2014-045

中纺投资发展股份有限公司 2014 年第二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：

- 本次股东大会无否决提案的情况；
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
- 本次会议采取中小投资者单独计票；
- 本次重大资产重组事宜尚需中国证监会核准后方可实施。

一、会议召开和出席情况

（一）中纺投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会召开的时间和地点。

1、现场会议召开日期、时间：2014年12月3日（星期三）下午13:30

2、通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间：2014年12月3日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

3、现场会议召开地点：北京朝阳区惠新西街19号国投贸易大厦十

一楼会议室。

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式）、所持有表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东和代理人人数	120
所持有表决权的股份总数（股）	173,611,559
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	40.4611
其中：参加现场投票的股东及股东代理人人数	9
所持有表决权的股份总数（股）	165,861,081
占公司有权表决权股份总数（%）	38.6548
通过网络投票出席会议的股东人数	111
所持有表决权的股份总数（股）	7,750,478
占公司有权表决权股份总数（%）	1.8063

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长张嵩林先生主持了本次会议，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席6人，董事胡俞越、俞建国、黄兴良因工作原因未出席会议；公司在任监事3人，出席2人，监事吴会俊因工作原因未出席会议；公司董事会秘书出席股东大会。部分高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

（一）会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对议案进行了表决，表决情况如下：

议案序号	议案内容	同意票数 (股)	同意比例 (%)	反对票数 (股)	反对比例 (%)	弃权票数 (股)	弃权比例 (%)	是否通过
1	《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》	173,566,859	99.9743	4,700	0.0027	40,000	0.0230	是
2	《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》	19,035,308	99.2378	4,700	0.0245	141,500	0.7377	是
3	《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》							
3.01	本次发行股份的种类和面值	19,035,308	99.2378	4,700	0.0245	141,500	0.7377	是
3.02	本次股份发行的方式	19,035,308	99.2378	4,700	0.0245	141,500	0.7377	是
3.03	本次发行股份购买资产的发行对象	19,035,308	99.2378	4,700	0.0245	141,500	0.7377	是
3.04	发行价格与定价依据	19,035,308	99.2378	4,700	0.0245	141,500	0.7377	是
3.05	标的资产及交易价	19,035,308	99.2378	4,700	0.0245	141,500	0.7377	是

	格							
3.06	发行数量	19,035,308	99.2378	4,700	0.0245	141,500	0.7377	是
3.07	评估基准日至资产交割日期间损益的归属	19,035,308	99.2378	4,700	0.0245	141,500	0.7377	是
3.08	标的资产的过户及违约责任	19,035,308	99.2378	4,700	0.0245	141,500	0.7377	是
3.09	限售期	19,035,308	99.2378	4,700	0.0245	141,500	0.7377	是
3.10	上市地点	19,035,308	99.2378	4,700	0.0245	141,500	0.7377	是
3.11	发行前滚存未分配利润安排	19,035,308	99.2378	4,700	0.0245	141,500	0.7377	是
3.12	决议有效期	19,035,308	99.2378	4,700	0.0245	141,500	0.7377	是
4	《关于公司募集配套资金的议案》							
4.01	发行股票的种类和面值	19,035,308	99.2378	4,700	0.0245	141,500	0.7377	是
4.02	发行方式	19,035,308	99.2378	4,700	0.0245	141,500	0.7377	是
4.03	定价基准日、发行价格及定价方式	19,035,308	99.2378	4,700	0.0245	141,500	0.7377	是
4.04	配套融资金额	19,035,308	99.2378	4,700	0.0245	141,500	0.7377	是
4.05	发行数量	19,035,308	99.2378	4,700	0.0245	141,500	0.7377	是
4.06	发行对象及认购方式	19,035,308	99.2378	4,700	0.0245	141,500	0.7377	是
4.07	限售期	19,035,308	99.2378	4,700	0.0245	141,500	0.7377	是
4.08	募集资金用途	19,035,308	99.2378	4,700	0.0245	141,500	0.7377	是
4.09	上市地点	19,035,308	99.2378	4,700	0.0245	141,500	0.7377	是

4.10	滚存利润安排	19,035,308	99.2378	4,700	0.0245	141,500	0.7377	是
4.11	决议有效期	19,035,308	99.2378	4,700	0.0245	141,500	0.7377	是
5	《关于本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	19,035,308	99.2378	4,700	0.0245	141,500	0.7377	是
6	《关于签订附生效条件的<关于中纺投资发展股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》	19,035,308	99.2378	4,700	0.0245	141,500	0.7377	是
7	《关于<中纺投资发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	19,035,308	99.2378	4,700	0.0245	141,500	0.7377	是
8	《关于批准本次发行股份购买资产相关的审计报告和评估报告的议案》	19,035,308	99.2378	4,700	0.0245	141,500	0.7377	是
9	《关于提请股东大会批准国家开发投资公司免于以要约方式增持公司股份	19,035,308	99.2378	4,700	0.0245	141,500	0.7377	是

	的议案》							
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》	19,035,308	99.2378	4,700	0.0245	141,500	0.7377	是
11	《关于修改<公司章程>的议案》	173,465,359	99.9158	4,700	0.0027	141,500	0.0815	是
12	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》	173,465,359	99.9158	4,700	0.0027	141,500	0.0815	是
13	《关于公司未来三年股东回报规划（2014年—2016年）的议案》	173,465,359	99.9158	4,700	0.0027	141,500	0.0815	是
14	《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》	173,465,359	99.9158	4,700	0.0027	141,500	0.0815	是

1、议案二、三、四、五、六、七、八、九、十涉及关联交易，关联股东中国国投国际贸易有限公司、周华瑜先生回避了表决。其中：议案三、四、十为特别决议案，由非关联股东进行了表决并已获得出席现场会议股东或委托代理人和通过网络投票出席会议的非关联股东所持表决权的**2/3**以上通过；议案二、五、六、七、八、九为普通决议案，已获得出席现场会议股东或委托代理人和通过网络投票出席会议的非关联股东所持表决权的**1/2**以上通过。

2、议案十一、十二均为特别决议案，已获得出席现场会议股东或委托代理人和通过网络投票出席会议的股东所持表决权的**2/3**以上通过。

（二）其中参加本次会议（包括现场出席及通过网络投票方式参加）的中小投资者（除董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股**5%**以下的股东）人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

参加本次会议的中小投资者人数	116
所持有表决权的股份总数（股）	19,168,640
占公司有表决权股份总数的比例（%）	4.4674

中小投资者的表决情况如下：

议案序号	议案内容	同意票数 （股）	占中小投资者有效表决权股数比例 （%）	反对票数 （股）	占中小投资者有效表决权股数比例 （%）	弃权票数 （股）	占中小投资者有效表决权股数比例 （%）
1	《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》	19,123,940	99.7668	4,700	0.0245	40,000	0.2087
2	《关于公司本次发行股份购买资产构	19,022,440	99.2373	4,700	0.0245	141,500	0.7382

4.01	发行股票的种类和面值	19,022,440	99.2373	4,700	0.0245	141,500	0.7382
4.02	发行方式	19,022,440	99.2373	4,700	0.0245	141,500	0.7382
4.03	定价基准日、发行价格及定价方式	19,022,440	99.2373	4,700	0.0245	141,500	0.7382
4.04	配套融资金额	19,022,440	99.2373	4,700	0.0245	141,500	0.7382
4.05	发行数量	19,022,440	99.2373	4,700	0.0245	141,500	0.7382
4.06	发行对象及认购方式	19,022,440	99.2373	4,700	0.0245	141,500	0.7382
4.07	限售期	19,022,440	99.2373	4,700	0.0245	141,500	0.7382
4.08	募集资金用途	19,022,440	99.2373	4,700	0.0245	141,500	0.7382
4.09	上市地点	19,022,440	99.2373	4,700	0.0245	141,500	0.7382
4.10	滚存利润安排	19,022,440	99.2373	4,700	0.0245	141,500	0.7382
4.11	决议有效期	19,022,440	99.2373	4,700	0.0245	141,500	0.7382
5	《关于本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	19,022,440	99.2373	4,700	0.0245	141,500	0.7382
6	《关于签订附生效条件的<关于中纺投资发展股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》	19,022,440	99.2373	4,700	0.0245	141,500	0.7382
7	《关于<中纺投资	19,022,440	99.2373	4,700	0.0245	141,500	0.7382

	发展股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨 关联交易报告书 (草案)>及其摘要 的议案》						
8	《关于批准本次发 行股份购买资产相 关的审计报告和评 估报告的议案》	19,022,440	99.2373	4,700	0.0245	141,500	0.7382
9	《关于提请股东大 会批准国家开发投 资公司免于以要约 方式增持公司股份 的议案》	19,022,440	99.2373	4,700	0.0245	141,500	0.7382
10	《关于提请股东大 会授权董事会全权 办理发行股份购买 资产并募集配套资 金相关事宜的议 案》	19,022,440	99.2373	4,700	0.0245	141,500	0.7382
11	《关于修改<公司 章程>的议案》	19,022,440	99.2373	4,700	0.0245	141,500	0.7382
12	《关于修改<股东 大会议事规则>的 议案》	19,022,440	99.2373	4,700	0.0245	141,500	0.7382
13	《关于公司未来三 年股东回报规划	19,022,440	99.2373	4,700	0.0245	141,500	0.7382

	(2014年—2016年)的议案》						
14	《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》	19,022,440	99.2373	4,700	0.0245	141,500	0.7382

三、律师见证情况

北京市嘉源律师事务所史震建律师和刘静律师现场见证并出具了法律意见书。

该所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

本次股东大会法律意见书（详见上海证券交易所网站
<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

中纺投资发展股份有限公司

董事会

2014年12月3日