

成都城建投资发展股份有限公司

二 00 七年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议无否决或修改提案的情况
- 本次会议无新提案提交表决

一、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2007 年 3 月 5 日下午 13：30
- 2、现场会议召开地点：成都市人民南路二段 55 号岷山饭店三楼国际会议厅
- 3、会议召开方式：采用现场投票、网络投票及独立董事征集投票相结合的方式
- 4、会议召集人：成都城建投资发展股份有限公司董事会
- 5、会议主持人：董事长雷波
- 6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和公司《章程》等有关法律、法规的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计 160 人，代表股份 114,707,550 股，占公司总股本的 80.78%。因公司新增股份吸收合并国金证

券有限责任公司的方案涉及公司与控股股东长沙九芝堂(集团)有限公司的关联交易,关联方长沙九芝堂(集团)有限公司及湖南涌金投资(控股)有限公司在对该议案表决时将回避表决,因此扣除关联股东所持股份数,参加表决的非关联股东及股东代理人为158人,代表股份11,405,360股,占公司股份总数的8.03%。

1、现场出席情况:非流通股股东及股东代理人6人,代表股份108,194,737股,占公司总股本的76.20%,其中非关联非流通股股东及股东代理人4人,代表股份4,892,547股,占公司总股本的3.45%;参加现场会议的流通股股东及股东授权代表4人,代表股份121,800股,占公司流通股股份总数的0.44%,占公司总股本的0.09%;独立董事通过公开征集投票权未收到流通股股东的授权委托书。

2、网络投票情况:参加网络投票的流通股股东150人,代表股份6,391,013股,占公司流通股股份总数的23.24%,占公司总股本的4.50%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以记名投票表决方式,审议了如下议案,现场和网络汇总表决结果如下:

(一)《关于公司新增股份吸收合并国金证券有限责任公司方案的议案》

为实施国金证券有限责任公司(以下简称“国金证券”)整体上市方案,公司拟新增股份吸收合并国金证券,即:于实施本次吸收合并时除本公司以外的国金证券其他股东(以下简称“国金证券其他股东”)以所持国金证券

48.24%股权共计作价1,830,634,551元人民币合计认购公司非公开发行的不超过119,104,395股的新股(以下简称该次非公开发行股票的行为为“本次发行”，本次发行的股份以下简称为“本次新增股份”)。

本次新增股份的发行价格不低于公司2006年12月23日停牌前20个交易日股票在证券交易所收盘价算术平均值(即每股15.37元人民币)，且不低于公司2006年12月23日停牌前20个交易日股票在证券交易所挂牌交易之最高价格(即每股19.08元人民币)，具体发行价格提请股东大会授权董事会根据实际情况在前述价格区间内决定。

各国金证券其他股东认购本次新增股份的相应部分时，各自所需支付之国金证券股权的相应作价 = 各国金证券其他股东所持有的国金证券股权比例 ÷ 48.24% × 1,830,634,551元人民币。

各国金证券其他股东所获得的本次新增股份相应数量 = 各国金证券其他股东所持有的国金证券股权比例 ÷ 48.24% × 本次新增股份总数。如有余数按照四舍五入的原则处理。

本次新增股份吸收合并国金证券前，公司如有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股等除权除息事项，应对本次发行股票价格进行除权除息处理，本次新增股份数量将相应进行调整(例如：假设最终确定的本次新增股份的数量为119,104,395股、发行价格为每股15.37元人民币，公司在本次新增股份吸收合并国金证券前以现有股本(141,994,737股)为基础，以公司资本公积金向全体股东每10股转增10股，则本次新增股份的发行价格相应调整为每股7.685元人民币，本次新增股份数量调整为238,208,790股，各国金证券其他股东所获得的本次新增股份相应数量 = 各

国金证券其他股东所持有的国金证券股权比例 $\div 48.24\% \times 238,208,790$)。

前述新增股份吸收合并完成后，国金证券将依法予以注销，存续公司将承继及承接国金证券的所有职工、资产、负债、权利、义务、业务，公司将相应修改章程、变更住所、变更经营范围及更名为“国金证券股份有限公司”。本次新增股份吸收合并国金证券前，公司如有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股等除权除息事项，应对本次发行股票价格进行除权除息处理，本次新增股份数量相应进行调整。

1、本次发行股票的种类

本次定向发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），股票面值：1元/股。

表决结果：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例 (%)
参加表决的股份总数	11405360	11287158	16300	101902	98.96
其中：流通股股东	6512813	6394611	16300	101902	98.19
非关联非流通股股东	4892547	4892547	0	0	100.00

其中，参加表决的前十名流通股股东持股和表决结果：

序号	股东名称	持股数量	表决结果
1	徐军辉	941546	同意
2	杨继华	760088	同意
3	中国银行－同盛证券投资基金	757586	同意
4	肖保华	586800	同意
5	曾江南	334342	同意
6	刘金元	334100	同意
7	李庆林	320000	同意
8	苏玲	247900	同意
9	江寒	164000	同意
10	王秀国	127000	同意

由于本议案涉及关联交易，因此公司关联股东长沙九芝堂(集团)有限公司及湖南涌金投资（控股）有限公司回避表决。根据表决结果，本议案已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的二分之一以上通过。

2、本次发行价格

本次定向发行的股票价格不低于公司 2006 年 12 月 23 日停牌前 20 个交易日股票在证券交易所收盘价算术平均值(即每股 15.37 元人民币)，且不高於公司 2006 年 12 月 23 日停牌前 20 个交易日股票在证券交易所挂牌交易之最高价格(即每股 19.08 元人民币)，具体发行价格提请股东大会授权董事会根据实际情况在前述价格区间内决定。

表决结果：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例(%)
参加表决的股份总数	11405360	11287158	17100	101102	98.96
其中：流通股股东	6512813	6394611	17100	101102	98.19
非关联非流通股股东	4892547	4892547	0	0	100.00

其中，参加表决的前十名流通股股东持股和表决结果：

序号	股东名称	持股数量	表决结果
1	徐军辉	941546	同意
2	杨继华	760088	同意
3	中国银行－同盛证券投资基金	757586	同意
4	肖保华	586800	同意
5	曾江南	334342	同意
6	刘金元	334100	同意
7	李庆林	320000	同意
8	苏玲	247900	同意
9	江寒	164000	同意
10	王秀国	127000	同意

由于本议案涉及关联交易，因此公司关联股东长沙九芝堂(集团)有限公司及湖南涌金投资（控股）有限公司回避表决。根据表决结果，本议案已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的二分之一以上通过。

3、发行数量

本次发行数量不超过 119,104,395 股。在该范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际发行价格确定最终发行数量。

表决结果：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例 (%)
参加表决的股份总数	11405360	11287158	16300	101902	98.96
其中：流通股股东	6512813	6394611	16300	101902	98.19
非关联非流通股股东	4892547	4892547	0	0	100.00

其中，参加表决的前十名流通股股东持股和表决结果：

序号	股东名称	持股数量	表决结果
1	徐军辉	941546	同意
2	杨继华	760088	同意
3	中国银行－同盛证券投资基金	757586	同意
4	肖保华	586800	同意
5	曾江南	334342	同意
6	刘金元	334100	同意
7	李庆林	320000	同意
8	苏玲	247900	同意
9	江寒	164000	同意
10	王秀国	127000	同意

由于本议案涉及关联交易，因此公司关联股东长沙九芝堂(集团)有限公司及湖南涌金投资（控股）有限公司回避表决。根据表决结果，本议案已经

参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的二分之一以上通过。

4、发行对象

本次发行对象为除本公司以外的国金证券其他所有股东。

表决结果：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例 (%)
参加表决的股份总数	11405360	11287158	16300	101902	98.96
其中：流通股股东	6512813	6394611	16300	101902	98.19
非关联非流通股股东	4892547	4892547	0	0	100.00

其中，参加表决的前十名流通股股东持股和表决结果：

序号	股东名称	持股数量	表决结果
1	徐军辉	941546	同意
2	杨继华	760088	同意
3	中国银行－同盛证券投资基金	757586	同意
4	肖保华	586800	同意
5	曾江南	334342	同意
6	刘金元	334100	同意
7	李庆林	320000	同意
8	苏玲	247900	同意
9	江寒	164000	同意
10	王秀国	127000	同意

由于本议案涉及关联交易，因此公司关联股东长沙九芝堂(集团)有限公司及湖南涌金投资（控股）有限公司回避表决。根据表决结果，本议案已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的二分之一以上通过。

5、发行方式及发行时间

本次发行采用向上述发行对象定向非公开发行股票的方式发行，在中国证监会核准之日起的6个月内择机发行。

表决结果：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例 (%)
参加表决的股份总数	11405360	11287158	16300	101902	98.96
其中：流通股股东	6512813	6394611	16300	101902	98.19
非关联非流通股股东	4892547	4892547	0	0	100.00

其中，参加表决的前十名流通股股东持股和表决结果：

序号	股东名称	持股数量	表决结果
1	徐军辉	941546	同意
2	杨继华	760088	同意
3	中国银行－同盛证券投资基金	757586	同意
4	肖保华	586800	同意
5	曾江南	334342	同意
6	刘金元	334100	同意
7	李庆林	320000	同意
8	苏玲	247900	同意
9	江寒	164000	同意
10	王秀国	127000	同意

由于本议案涉及关联交易，因此公司关联股东长沙九芝堂(集团)有限公司及湖南涌金投资(控股)有限公司回避表决。根据表决结果，本议案已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的二分之一以上通过。

6、锁定期安排

自本次非公开发行结束之日起，九芝堂集团认购的本次发行的股份，36

个月内不得转让，本公司及九芝堂集团以外的国金证券其他股东认购的本次发行的股份 12 个月内不得转让。

表决结果：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例 (%)
参加表决的股份总数	11405360	11287158	16300	101902	98.96
其中：流通股股东	6512813	6394611	16300	101902	98.19
非关联非流通股股东	4892547	4892547	0	0	100.00

其中，参加表决的前十名流通股股东持股和表决结果：

序号	股东名称	持股数量	表决结果
1	徐军辉	941546	同意
2	杨继华	760088	同意
3	中国银行－同盛证券投资基金	757586	同意
4	肖保华	586800	同意
5	曾江南	334342	同意
6	刘金元	334100	同意
7	李庆林	320000	同意
8	苏玲	247900	同意
9	江寒	164000	同意
10	王秀国	127000	同意

由于本议案涉及关联交易，因此公司关联股东长沙九芝堂(集团)有限公司及湖南涌金投资(控股)有限公司回避表决。根据表决结果，本议案已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的二分之一以上通过。

7、认购方式

除本公司以外的国金证券其他股东以所持国金证券 48.24%股权共计作价 1,830,634,551 元人民币认购。

表决结果:

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例 (%)
参加表决的股份总数	11405360	11287158	16300	101902	98.96
其中:流通股股东	6512813	6394611	16300	101902	98.19
非关联非流通股股东	4892547	4892547	0	0	100.00

其中,参加表决的前十名流通股股东持股和表决结果:

序号	股东名称	持股数量	表决结果
1	徐军辉	941546	同意
2	杨继华	760088	同意
3	中国银行-同盛证券投资基金	757586	同意
4	肖保华	586800	同意
5	曾江南	334342	同意
6	刘金元	334100	同意
7	李庆林	320000	同意
8	苏玲	247900	同意
9	江寒	164000	同意
10	王秀国	127000	同意

由于本议案涉及关联交易,因此公司关联股东长沙九芝堂(集团)有限公司及湖南涌金投资(控股)有限公司回避表决。根据表决结果,本议案已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的二分之一以上通过。

8、要约收购义务之豁免

九芝堂集团目前持有公司 44.76%的股份,九芝堂集团目前尚持有的国金证券的股权,九芝堂集团正在办理自清华控股有限公司和上海鹏欣建筑安装工程有限公司处分别受让 20%和 13.482%国金证券股权的出资权益转让手续。若上述股权转让完成则将可能触发九芝堂集团要约收购义务,董事会拟提

请股东大会批准同意豁免九芝堂集团的要约收购义务。该项豁免尚需获得中国证监会的同意。

表决结果:

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例 (%)
参加表决的股份总数	11405360	11287158	16300	101902	98.96
其中:流通股股东	6512813	6394611	16300	101902	98.19
非关联非流通股股东	4892547	4892547	0	0	100.00

其中,参加表决的前十名流通股股东持股和表决结果:

序号	股东名称	持股数量	表决结果
1	徐军辉	941546	同意
2	杨继华	760088	同意
3	中国银行-同盛证券投资基金	757586	同意
4	肖保华	586800	同意
5	曾江南	334342	同意
6	刘金元	334100	同意
7	李庆林	320000	同意
8	苏玲	247900	同意
9	江寒	164000	同意
10	王秀国	127000	同意

由于本议案涉及关联交易,因此公司关联股东长沙九芝堂(集团)有限公司及湖南涌金投资(控股)有限公司回避表决。根据表决结果,本议案已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的二分之一以上通过。

9、本次决议的有效期

本次公司新增股份吸收合并国金证券方案的有效期为公司股东大会审议通过本次新增股份吸收合并国金证券方案之日起12个月。

表决结果:

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例 (%)
参加表决的股份总数	11405360	11287158	16300	101902	98.96
其中:流通股股东	6512813	6394611	16300	101902	98.19
非关联非流通股股东	4892547	4892547	0	0	100.00

其中,参加表决的前十名流通股股东持股和表决结果:

序号	股东名称	持股数量	表决结果
1	徐军辉	941546	同意
2	杨继华	760088	同意
3	中国银行-同盛证券投资基金	757586	同意
4	肖保华	586800	同意
5	曾江南	334342	同意
6	刘金元	334100	同意
7	李庆林	320000	同意
8	苏玲	247900	同意
9	江寒	164000	同意
10	王秀国	127000	同意

由于本议案涉及关联交易,因此公司关联股东长沙九芝堂(集团)有限公司及湖南涌金投资(控股)有限公司回避表决。根据表决结果,本议案已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的二分之一以上通过。

10、报请股东大会对董事会办理公司新增股份吸收合并国金证券具体事宜的授权

报请股东大会授权董事会在公司新增股份吸收合并国金证券方案有效期内办理公司新增股份吸收合并国金证券具体事宜的相关事宜,包括但不限于:

(1) 根据公司实际情况及监管部门的要求, 制定和实施公司新增股份吸收合并国金证券方案中涉及的非公开发行股票的最终方案, 在发行前明确具体的发行条款、发行价格及发行方案, 决定发行时机、发行数量等具体事宜;

(2) 如实施前国家对公司新增股份吸收合并国金证券相关事宜有新的规定、证券监管部门有新的要求以及市场情况发生变化的, 根据国家规定、证券监管部门要求以及市场情况对公司新增股份吸收合并国金证券方案进行调整;

(3) 根据证券监管部门的要求制作、修改、报送公司新增股份吸收合并国金证券的申报材料;

(4) 修改、补充、签署、递交、呈报、执行实施公司新增股份吸收合并国金证券方案过程中涉及的一切协议、合同和文件(包括但不限于合并协议、保荐协议等);

(5) 办理新增股份吸收合并国金证券涉及的工商变更登记手续, 并根据变更后的经营范围负责申请证券公司经营所需的业务资质及证照;

(6) 办理公司新增股份吸收合并国金证券方案中涉及的非公开发行的股票在上海证券交易所的上市手续, 并办理对有关股票的锁定;

(7) 协助九芝堂集团办理向中国证监会申请豁免要约收购义务相关事宜;

(8) 办理与公司新增股份吸收合并国金证券有关的其他事项。

表决结果:

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例 (%)
参加表决的股份总数	11405360	11287158	16300	101902	98.96
其中:流通股股东	6512813	6394611	16300	101902	98.19
非关联非流通股股东	4892547	4892547	0	0	100.00

其中,参加表决的前十名流通股股东持股和表决结果:

序号	股东名称	持股数量	表决结果
1	徐军辉	941546	同意
2	杨继华	760088	同意
3	中国银行-同盛证券投资基金	757586	同意
4	肖保华	586800	同意
5	曾江南	334342	同意
6	刘金元	334100	同意
7	李庆林	320000	同意
8	苏玲	247900	同意
9	江寒	164000	同意
10	王秀国	127000	同意

由于本议案涉及关联交易,因此公司关联股东长沙九芝堂(集团)有限公司及湖南涌金投资(控股)有限公司回避表决。根据表决结果,本议案已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的二分之一以上通过。

(二)《关于公司更名为“国金证券股份有限公司”的议案》

在公司新增股份吸收合并国金证券有限责任公司方案生效并获准实施的前提下,建议将公司名称由“成都城建投资发展股份有限公司”变更为“国金证券股份有限公司”。公司英文名称由“CHENGDU URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT&DEVELOPMENT CO.,LTD”变更为“SINOLINK SECURITIES CO.,

LTD.”，并依法办理公司名称变更手续。

表决结果：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例 (%)
参加表决的股份总数	114707550	112226356	14900	2466294	97.84

根据表决结果，本议案已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过。

（三）《关于变更公司经营范围的议案》

在公司新增股份吸收合并国金证券有限责任公司方案生效并获准实施的前提下，建议将公司的经营范围由“项目投资(不含金融、期货、证券)；市政工程建设与管理(凭资质证经营)；房屋拆迁、房屋经纪、房屋租赁、物业管理(凭资质证经营)；建筑材料及设备的销售与租赁；投资信息咨询服务(不含金融、期货、证券)”变更为“证券的代理买卖，代理证券的还本付息、分红派息，证券代保管、鉴证，代理登记开户，证券的自营买卖，证券的承销，证券投资咨询(含财务顾问)，中国证监会批准的其他业务”，并依法办理公司经营范围变更手续。

表决结果：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例 (%)
参加表决的股份总数	114707550	112172754	0	2534796	97.79

根据表决结果，本议案已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过。

（四）《关于变更公司住所的议案》

在公司新增股份吸收合并国金证券有限责任公司方案生效并获准实施

的前提下，建议公司住所由“四川省成都市青羊区小河街 12 号”迁至国金证券目前的住所，即“四川省成都市青羊区东城根上街 95 号”，并依法办理公司住所变更手续。

表决结果：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例 (%)
参加表决的股份总数	114707550	112070954	0	2636596	97.70

根据表决结果，本议案已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过。

（五）《关于修改公司章程的议案》

在公司新增股份吸收合并国金证券有限责任公司方案生效并获准实施的前提下，根据公司变更公司名称、经营范围、住所等事项，并结合国金证券的业务特点、风险控制及公司治理要求，修订公司章程（公司章程修订稿全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例 (%)
参加表决的股份总数	114707550	112048054	0	2659496	97.68

根据表决结果，本议案已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过。

四、律师见证意见

本次股东大会经上海市通力律师事务所陈巍律师现场见证并出具《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、公司《章

程》及其他有关法律法规的规定，会议所作出的各项决议合法有效。

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的股东大会决议及会议记录；
- 2、上海市通力律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

成都城建投资发展股份有限公司

董事会

二 00 七年三月五日