

证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2014—026

## **长春经开（集团）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：

- 本次会议无否决提案的情况；
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

#### 一、会议召开和出席情况

##### 1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2014 年 10 月 29 日下午 2：00；

网络投票时间为：2014 年 10 月 29 日上午 9:30-11:30；下午 1:00-3:00。

##### 2、现场会议召开地点

长春经济技术开发区自由大路 5188 号开发大厦 22 楼会议室

3、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有效表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数	21 人
其中：出席现场会议的股东和代理人人数	3 人
参加网络投票的股东和代理人人数	18 人
所持有表决权的股份总数（股）	145,651,408
其中：出席现场会议的股东和代理人人数(股)	140,975,968
参加网络投票的股东和代理人人数(股)	4,675,440
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	31.32
其中：出席现场会议的股东和代理人人数(%)	30.315
参加网络投票的股东和代理人人数(%)	1.005

4、本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长陈平主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

5、公司在任董事 11 人，出席本次股东大会董事 9 人，独立董事杜婕女士、张闯先生因公出差未能出席；公司在任监事 5 人，出席本次股东大会监事 5 人；公司董事会秘书出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### 1、审议通过了：关于调整公司部分董事的议案

因工作变动，刘川先生、孙成龙先生不再担任公司董事。公司董事会对刘川先生、孙成龙先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

根据公司控股股东长春经济技术开发区创业投资控股有限公司的提议，提名王晓明先生、刘波先生为公司第七届董事会董事候选人。

表决情况如下：

议案内容	投票票数	投票比例（%）	是否通过
1.01 候选人：王晓明	140975969	96.79	是
1.02 候选人：刘波	140975969	96.79	是

本议案对单独或者合计持有公司低于 5%（不含）股份的中小投资者的表决单独计票，其表决意见如下：

议案序号（内容）	中小投资者投票票数	占中小投资者投票总数的比例（%）	是否通过
1.01 候选人：王晓明	5001	0.11	是
1.02 候选人：刘波	5001	0.11	是

## 2、审议通过了：关于向中国银行股份有限公司长春开发区支行申请流动资金借款的议案

公司向中国银行股份有限公司长春开发区支行申请额度为 5500 万元，期限为一年的流动资金借款。长春市中小企业信用担保有限公司为此笔借款提供担保，公司以自建的大陆汽车电子（长春）有限公司的在建工程提供反担保。为本次借款提供反担保的在建工程明细如下：1、土地证号长国用（2004）第 0000237 号，面积 72310 平方米；2、综合用房、动力站、汽车库、化学品库及主门卫，总面积 31333 平方米。

表决情况如下：

议案内容	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
关于向中国银行股份有限公司长春开发区支行申请流动资金借款的议案	140975968	96.79	4675440	3.21	0	0.00	是

### 三、律师见证情况

本次股东大会经吉林超远律师事务所侯育颀、唐胜君律师出席见证并出具法律意见书。结论性意见：公司本次 2014 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集方式、出席会议人员资格、表决方式、程序和表决结果均符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。

### 四、上网公告附件

吉林超远律师事务所出具的《法律意见书》

特此公告。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

二〇一四年十月三十日