

证券代码：600791

证券简称：京能置业

公告编号：2015-002

京能置业股份有限公司

2015 年第一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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 1 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西侧公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	207,013,645
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.71

(四) 表决方式及会议主持情况

本次股东大会由公司董事、总经理袁海臻先生主持，表决方式符合《公司法》

及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事徐京付先生、王琪先生和独立董事宋常先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事方秀君女士因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司副总经理马俊先生因工作原因未能列席本次会议，其他高管均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

非累积投票议案

议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请 2014 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	207,013,645	100	0	0	0	0

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：高翔、胡治萍

- 2、律师鉴证结论意见：

京能置业 2015 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资

格、会议审议事项及表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的会议决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。

京能置业股份有限公司
2015 年 1 月 30 日