

证券代码:000421 证券简称:南京中北 公告编号:2012-39
**南京中北(集团)股份有限公司
2012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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示:
 1.本次股东大会无新增、否决议案的情形;
 2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和出席情况:

1.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2012年8月17日下午14:00;

(2)网络投票时间:2012年8月16日—2012年8月17日。其中:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年8月17日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2012年8月16日15:00至2012年8月17日15:00期间的任意时间。

2.召开地点:南京市元天街927号公司总部七楼会议室

3.召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:公司董事长周仪先生。

6.会议的召集、召开符合《公司法》、上市公司股东大会规则》、股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,形成的决议合法、有效。

7.股东出席情况:

出席本次股东大会的具有表决权的股东(股东代理人)共80人,代表股份共计154,206,165股,占公司股份总数的43.8479%。其中:

出席现场会议的股东(股东代理人)共15人,代表股份共计148,876,611股,占公司股份总数的43.324%;通过网络投票的股东共65人,代表股份共计5,329,554股,占公司股份总数的1.5154%。

8.其他出席情况:

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、议案审议表决情况:

股东大会对审议议案以现场记名投票和网络投票相结合方式进行表决。提案内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2012年3月20刊登的《关于召开2011年度股东大会的公告》及2012年4月25刊登的《关于2011年度股东大会增加临时提案暨召开2011年度股东大会补充通知的公告》。

1.审议通过了《关于将南京中北巴士公司托管经营的议案》。

鉴于该议案涉及关联交易事项,关联股东南京公用控股(集团)有限公司、南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司回避表决,参加本议案表决的非关联股东有效表决权股份总数为23,265,157股。

表决情况:同意19,409,036股,占出席会议所有非关联股东所持表决权的83.43%;反对3,676,700股,占出席会议所有非关联股东所持表决权的15.80%;弃权179,421股,占出席会议所有非关联股东所持表决权的0.77%。表决结果:通过。

2.审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》。

鉴于该议案涉及关联交易事项,关联股东南京公用控股(集团)有限公司、南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司回避表决,参加本议案表决的非关联股东有效表决权股份总数为23,265,157股。

表决情况:同意19,409,036股,占出席会议所有非关联股东所持表决权的83.43%;反对3,676,700股,占出席会议所有非关联股东所持表决权的15.80%;弃权179,421股,占出席会议所有非关联股东所持表决权的0.77%。表决结果:通过。

3.审议通过了《关于增选董事的议案》。

鉴于该议案涉及关联交易事项,关联股东南京公用控股(集团)有限公司、南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司回避表决,参加本议案表决的非关联股东有效表决权股份总数为23,265,157股。

表决情况:同意19,409,036股,占出席会议所有非关联股东所持表决权的83.43%;反对3,676,700股,占出席会议所有非关联股东所持表决权的15.80%;弃权179,421股,占出席会议所有非关联股东所持表决权的0.77%。表决结果:通过。

4.审议通过了《关于修改公司章程》部分条款的议案》。

表决情况:同意150,773,344股,占出席会议所有股东所持表决权的97.77%;反对2,404,000股,占出席会议所有股东所持表决权的1.56%;弃权1,028,821股,占出席会议所有股东所持表决权的0.67%。表决结果:通过。

5.审议通过了《关于修改公司章程》部分条款的议案》。

表决情况:同意150,773,344股,占出席会议所有股东所持表决权的97.77%;反对2,404,000股,占出席会议所有股东所持表决权的1.56%;弃权1,028,821股,占出席会议所有股东所持表决权的0.67%。表决结果:通过。

6.审议通过了《关于修改公司章程》部分条款的议案》。

表决情况:同意150,773,344股,占出席会议所有股东所持表决权的97.77%;反对2,404,000股,占出席会议所有股东所持表决权的1.56%;弃权1,028,821股,占出席会议所有股东所持表决权的0.67%。表决结果:通过。

7.审议通过了《关于修改公司章程》部分条款的议案》。

表决情况:同意150,773,344股,占出席会议所有股东所持表决权的97.77%;反对2,404,000股,占出席会议所有股东所持表决权的1.56%;弃权1,028,821股,占出席会议所有股东所持表决权的0.67%。表决结果:通过。

8.审议通过了《关于修改公司章程》部分条款的议案》。

表决情况:同意150,773,344股,占出席会议所有股东所持表决权的97.77%;反对2,404,000股,占出席会议所有股东所持表决权的1.56%;弃权1,028,821股,占出席会议所有股东所持表决权的0.67%。表决结果:通过。

9.审议通过了《关于修改公司章程》部分条款的议案》。

表决情况:同意150,773,344股,占出席会议所有股东所持表决权的97.77%;反对2,404,000股,占出席会议所有股东所持表决权的1.56%;弃权1,028,821股,占出席会议所有股东所持表决权的0.67%。表决结果:通过。

10.审议通过了《关于修改公司章程》部分条款的议案》。

表决情况:同意150,773,344股,占出席会议所有股东所持表决权的97.77%;反对2,404,000股,占出席会议所有股东所持表决权的1.56%;弃权1,028,821股,占出席会议所有股东所持表决权的0.67%。表决结果:通过。

11.审议通过了《关于修改公司章程》部分条款的议案》。

表决情况:同意150,773,344股,占出席会议所有股东所持表决权的97.77%;反对2,404,000股,占出席会议所有股东所持表决权的1.56%;弃权1,028,821股,占出席会议所有股东所持表决权的0.67%。表决结果:通过。

12.审议通过了《关于修改公司章程》部分条款的议案》。

表决情况:同意150,773,344股,占出席会议所有股东所持表决权的97.77%;反对2,404,000股,占出席会议所有股东所持表决权的1.56%;弃权1,028,821股,占出席会议所有股东所持表决权的0.67%。表决结果:通过。

13.审议通过了《关于修改公司章程》部分条款的议案》。

表决情况:同意150,773,344股,占出席会议所有股东所持表决权的97.77%;反对2,404,000股,占出席会议所有股东所持表决权的1.56%;弃权1,028,821股,占出席会议所有股东所持表决权的0.67%。表决结果:通过。

14.审议通过了《关于修改公司章程》部分条款的议案》。

表决情况:同意150,773,344股,占出席会议所有股东所持表决权的97.77%;反对2,404,000股,占出席会议所有股东所持表决权的1.56%;弃权1,028,821股,占出席会议所有股东所持表决权的0.67%。表决结果:通过。

15.审议通过了《关于修改公司章程》部分条款的议案》。

表决情况:同意150,773,344股,占出席会议所有股东所持表决权的97.77%;反对2,404,000股,占出席会议所有股东所持表决权的1.56%;弃权1,028,821股,占出席会议所有股东所持表决权的0.67%。表决结果:通过。

16.审议通过了《关于修改公司章程》部分条款的议案》。

表决情况:同意150,773,344股,占出席会议所有股东所持表决权的97.77%;反对2,404,000股,占出席会议所有股东所持表决权的1.56%;弃权1,028,821股,占出席会议所有股东所持表决权的0.67%。表决结果:通过。

17.审议通过了《关于修改公司章程》部分条款的议案》。

表决情况:同意150,773,344股,占出席会议所有股东所持表决权的97.77%;反对2,404,000股,占出席会议所有股东所持表决权的1.56%;弃权1,028,821股,占出席会议所有股东所持表决权的0.67%。表决结果:通过。

18.审议通过了《关于修改公司章程》部分条款的议案》。

表决情况:同意150,773,344股,占出席会议所有股东所持表决权的97.77%;反对2,404,000股,占出席会议所有股东所持表决权的1.56%;弃权1,028,821股,占出席会议所有股东所持表决权的0.67%。表决结果:通过。

19.审议通过了《关于修改公司章程》部分条款的议案》。

表决情况:同意150,773,344股,占出席会议所有股东所持表决权的97.77%;反对2,404,000股,占出席会议所有股东所持表决权的1.56%;弃权1,028,821股,占出席会议所有股东所持表决权的0.67%。表决结果:通过。

20.审议通过了《关于修改公司章程》部分条款的议案》。

表决情况:同意150,773,344股,占出席会议所有股东所持表决权的97.77%;反对2,404,000股,占出席会议所有股东所持表决权的1.56%;弃权1,028,821股,占出席会议所有股东所持表决权的0.67%。表决结果:通过。

21.审议通过了《关于修改公司章程》部分条款的议案》。

表决情况:同意150,773,344股,占出席会议所有股东所持表决权的97.77%;反对2,404,000股,占出席会议所有股东所持表决权的1.56%;弃权1,028,821股,占出席会议所有股东所持表决权的0.67%。表决结果:通过。

22.审议通过了《关于修改公司章程》部分条款的议案》。

表决情况:同意150,773,344股,占出席会议所有股东所持表决权的97.77%;反对2,404,000股,占出席会议所有股东所持表决权的1.56%;弃权1,028,821股,占出席会议所有股东所持表决权的0.67%。表决结果:通过。

23.审议通过了《关于修改公司章程》部分条款的议案》。

表决情况:同意150,773,344股,占出席会议所有股东所持表决权的97.77%;反对2,404,000股,占出席会议所有股东所持表决权的1.56%;弃权1,028,821股,占出席会议所有股东所持表决权的0.67%。表决结果:通过。

24.审议通过了《关于修改公司章程》部分条款的议案》。

表决情况:同意150,773,344股,占出席会议所有股东所持表决权的97.77%;反对2,404,000股,占出席会议所有股东所持表决权的1.56%;弃权1,028,821股,占出席会议所有股东所持表决权的0.67%。表决结果:通过。

25.审议通过了《关于修改公司章程》部分条款的议案》。

表决情况:同意150,773,344股,占出席会议所有股东所持表决权的97.77%;反对2,404,000股,占出席会议所有股东所持表决权的1.56%;弃权1,028,821股,占出席会议所有股东所持表决权的0.67%。表决结果:通过。

26.审议通过了《关于修改公司章程》部分条款的议案》。

表决情况:同意150,773,344股,占出席会议所有股东所持表决权的97.77%;反对2,404,000股,占出席会议所有股东所持表决权的1.56%;弃权1,028,821股,占出席会议所有股东所持表决权的0.67%。表决结果:通过。

27.审议通过了《关于修改公司章程》部分条款的议案》。

表决情况:同意150,773,344股,占出席会议所有股东所持表决权的97.77%;反对2,404,000股,占出席会议所有股东所持表决权的1.56%;弃权1,028,821股,占出席会议所有股东所持表决权的0.67%。表决结果:通过。

28.审议通过了《关于修改公司章程》部分条款的议案》。

表决情况:同意150,773,344股,占出席会议所有股东所持表决权的97.77%;反对2,404,000股,占出席会议所有股东所持表决权的1.56%;弃权1,028,821股,占出席会议所有股东所持表决权的0.67%。表决结果:通过。

29.审议通过了《关于修改公司章程》部分条款的议案》。

表决情况:同意150,773,344股,占出席会议所有股东所持表决权的97.77%;反对2,404,000股,占出席会议所有股东所持表决权的1.56%;弃权1,028,821股,占出席会议所有股东所持表决权的0.67%。表决结果:通过。

30.审议通过了《关于修改公司章程》部分条款的议案》。

表决情况:同意150,773,344股,占出席会议所有股东所持表决权的97.77%;反对2,404,000股,占出席会议所有股东所持表决权的1.56%;弃权1,028,821股,占出席会议所有股东所持表决权的0.67%。表决结果:通过。

31.审议通过了《关于修改公司章程》部分条款的议案》。

表决情况:同意150,773,344股,占出席会议所有股东所持表决权的97.77%;反对2,404,000股,占出席会议所有股东所持表决权的1.56%;弃权1,028,821股,占出席会议所有股东所持表决权的0.67%。表决结果:通过。

32.审议通过了《关于修改公司章程》部分条款的议案》。

表决情况:同意150,773,344股,占出席会议所有股东所持表决权的97.77%;反对2,404,000股,占出席会议所有股东所持表决权的1.56%;弃权1,028,821股,占出席会议所有股东所持表决权的0.67%。表决结果:通过。

33.审议通过了《关于修改公司章程》部分条款的议案》。

表决情况:同意150,773,344股,占出席会议所有股东所持表决权的97.77%;反对2,404,000股,占出席会议所有股东所持表决权的1.56%;弃权1,028,821股,占出席会议所有股东所持表决权的0.67%。表决结果:通过。

34.审议通过了《关于修改公司章程》部分条款的议案》。

表决情况:同意150,773,344股,占出席会议所有股东所持表决权的97.77%;反对2,404,000股,占出席会议所有股东所持表决权的1.56%;弃权1,028,821股,占出席会议所有股东所持表决权的0.67%。表决结果:通过。

35.审议通过了《关于修改公司章程》部分条款的议案》。

表决情况:同意150,773,344股,占出席会议所有股东所持表决权的97.77%;反对2,404,000股,占出席会议所有股东所持表决权的1.56%;弃权1,028,821股,占出席会议所有股东所持表决权的0.67%。表决结果:通过。

3