

证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:临2012-047

九牧王股份有限公司

2012年第三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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议审议未通过《关于使用超募资金及其利息永久性补充流动资金的议案》。

本次会议无新增议案提交表决。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开情况

1.召开时间

①现场会议时间:2012年12月28日(星期五)下午14:00。

②网络投票时间:2012年12月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.现场会议召开地点:厦门市思明区龙昌路12号九牧王股份有限公司以下简称“公司”运营中心七楼会议室。

3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持:公司董事长林聪颖先生。

6.会议召开的合法合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、会议出席情况

1.参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共18人,代表股份451,928,319股,占公司股份总数的78.10%。

2.出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人,代表股份450,000.00股,占公司股份总数的77.77%。

3.通过上海证券交易所系统投票的股东共13人,代表股份1,928,319股,占公司股份总数的0.33%。

4.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8人,公司独立董事王生因工作原因请假未出席本次股东大会;公司在任监事3人,出席3人;公司董事会秘书吴徽荣先生出席了本次股东大会。公司高级管理人员列席了本次股东大会。

三、议案表决情况

1.审议未通过《关于使用超募资金及其利息永久性补充流动资金的议案》。

2012年12月12日,公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了该项议案。

2012年12月19日,中国证监会监督管理委员会发布了《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以下简称“监管指引”,该监管指引自发布之日起施行。由于监管指引对上市公司募集资金管理和使用提出了新的要求,该项议案内容与监管指引的规定相抵触,因此本次股东大会未通过该项议案。

该项议案的表决结果为:

同意40,183,102股,反对同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.41%;

反对40,086,200股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的99.59%;弃权3,017股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00% 四舍五入)。

2.审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

该项议案的表决结果为:

同意45,185,302股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.01%;

反对46,660,000股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.01%;弃权3,017股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00% 四舍五入)。

3.审议通过了《关于更换审计机构的议案》。

该项议案的表决结果为:

同意45,185,802股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.98%;

反对28,500股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.01%;弃权41,017股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。

4.律师见证情况

北京市君泽君律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证并出具了法律意见书。

法律意见书的结论为:公司2012年度第三次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1.九牧王股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议;

2.北京市君泽君律师事务所关于九牧王股份有限公司2012年度第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

九牧王股份有限公司
董事会
二〇一二年十二月二十八日北京市君泽君律师事务所
关于九牧王股份有限公司2012年度第三次临时股东大会的法律意见书

致:九牧王股份有限公司

北京市君泽君律师事务所(下称“本所”)接受九牧王股份有限公司(下称“公司”)委托,指派本所律师出席公司2012年度第三次临时股东大会,并出具法律意见书。

为出具法律意见书,本所律师列席了公司2012年度第三次临时股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》(下称“证券法”)、《中华人民共和国公司法》(下称“公司法”)和《上市公司章程指引》(下称“章程指引”)的相关规定,经与会全体董事审议,形成了如下决议:

一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

二、以7票同意、1票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对参股公司北京盛世新业房地产有限公司提供财务资助的议案》。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对参股公司上海中住兆嘉房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

六、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

七、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

八、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

九、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

十、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

十一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

十二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

十三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

十四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

十五、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

十六、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

十七、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

十八、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

十九、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

二十、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

二十一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

二十二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

二十三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

二十四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

二十五、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

二十六、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

二十七、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

二十八、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

二十九、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

三十、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

三十一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

三十二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

三十三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

三十四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

三十五、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

三十六、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

三十七、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

三十八、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

三十九、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

四十、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

四十一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

四十二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

四十三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

四十四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

四十五、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

四十六、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

四十七、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

四十八、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

四十九、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

五十、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

五十一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

五十二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

五十三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

五十四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

五十五、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

五十六、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

五十七、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

五十八、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

五十九、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

六十、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

六十一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

六十二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

六十三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

六十四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

六十五、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

六十六、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

六十七、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

六十八、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

六十九、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

七十、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

七十一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

七十二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

七十三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

七十四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

七十五、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

七十六、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

七十七、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

七十八、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

七十九、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

八十、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

八十一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

八十二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

八十三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

八十四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

八十五、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。