

证券代码:600385 证券简称:ST金泰 公告编号:2013-034

## 山东金泰集团股份有限公司 2012年度股东大会决议公告

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

(一)股东大会召开的时间和地点:

时间:2013年5月17日下午14:00时。

地点:北京市朝阳区霄云路26号鹏润酒店多功能会议厅。

(二)出席会议的股东和代理人人数,所持表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数 3

所持表决权的股份总数(股) 27760513

占公司有表决权股份总数的比例(%) 18.74

(三)本次会议的表决方式为记名投票表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议由董事长林云先生主持。

四、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4人,董事都像蒙、黄宇、林鹏、郭大鸿、陈焕智因公请假未出席本次会议;公

司在任监事5人,出席4人,监事章琪因公请假未出席本次会议;董事会秘书出席本次会议;公司其他高管列席了本次会议。

二、提案审议情况

证券代码:600306 证券简称:商业城 编号:2013-007号

## 沈阳商业城股份有限公司 2012年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要提示:

●本次会议无否决提案的情况

2.本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议的召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间和地点。

1.召开时间:2013年5月17日上午9:30

2.召开地点:公司七楼会议室

(二)出席会议的股东和代理人人数,所持表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数 6

所持表决权的股份总数(股) 43942686

占公司有表决权股份总数的比例(%) 24.66

(三)本次股东大会由公司董事会召集,董事长张殿华先生主持,采取记名投票表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

四、公司在任董事12人,出席9人,3名独立董事因工作原因没有到会;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书出席本次会议。公司其他高管人员全部列席了本次会议。

二、提案审议情况

证券代码:600306 证券简称:商业城 编号:2013-007号

## 沈阳商业城股份有限公司 2012年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要提示:

●本次会议无否决提案的情况

2.本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议的召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间和地点。

1.召开时间:2013年5月17日上午9:30

2.召开地点:公司七楼会议室

(二)出席会议的股东和代理人人数,所持表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数 6

所持表决权的股份总数(股) 43942686

占公司有表决权股份总数的比例(%) 24.66

(三)本次股东大会由公司董事会召集,董事长张殿华先生主持,采取记名投票表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

四、公司在任董事12人,出席9人,3名独立董事因工作原因没有到会;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书出席本次会议。公司其他高管人员全部列席了本次会议。

二、提案审议情况

证券代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2013-016

## 中国长江电力股份有限公司 2012年度股东大会决议公告

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。

重要提示:

●本次会议没有否决和修改提案的情况;

●本次会议没有新提案的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)中国长江电力股份有限公司(以下简称公司)2012年度股东大会,以下简称本次股东大会于2013年5月17日下午在北京市海淀区玉渊潭南路1号B座三峡集团公司大楼召开。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

出席会议的股东和代理人人数 43

所持表决权的股份总数(股) 13,081,672,746

占公司有表决权股份总数的比例(%) 79.282

(三)本次股东大会由公司董事会召集,董事长曹广晶先生主持,采取记名投票表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

四、公司在任董事12人,出席9人,3名独立董事因工作原因没有到会;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书出席本次会议。公司其他高管人员全部列席了本次会议。

二、提案审议情况

证券代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2013-016

## 中国长江电力股份有限公司 2012年度股东大会决议公告

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。

重要提示:

●本次会议没有否决和修改提案的情况;

●本次会议没有新提案的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)中国长江电力股份有限公司(以下简称公司)2012年度股东大会,以下简称本次股东大会于2013年5月17日下午在北京市海淀区玉渊潭南路1号B座三峡集团公司大楼召开。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

出席会议的股东和代理人人数 43

所持表决权的股份总数(股) 13,081,672,746

占公司有表决权股份总数的比例(%) 79.282

(三)本次股东大会由公司董事会召集,董事长曹广晶先生主持,采取记名投票表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

四、公司在任董事12人,出席9人,3名独立董事因工作原因没有到会;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书出席本次会议。公司其他高管人员全部列席了本次会议。

二、提案审议情况

证券代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2013-016

## 中国长江电力股份有限公司 2012年度股东大会决议公告

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。

重要提示:

●本次会议没有否决和修改提案的情况;

●本次会议没有新提案的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)中国长江电力股份有限公司(以下简称公司)2012年度股东大会,以下简称本次股东大会于2013年5月17日下午在北京市海淀区玉渊潭南路1号B座三峡集团公司大楼召开。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

出席会议的股东和代理人人数 43

所持表决权的股份总数(股) 13,081,672,746

占公司有表决权股份总数的比例(%) 79.282

(三)本次股东大会由公司董事会召集,董事长曹广晶先生主持,采取记名投票表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

四、公司在任董事12人,出席9人,3名独立董事因工作原因没有到会;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书出席本次会议。公司其他高管人员全部列席了本次会议。

二、提案审议情况

证券代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2013-016

## 中国长江电力股份有限公司 2012年度股东大会决议公告

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。

重要提示:

●本次会议没有否决和修改提案的情况;

●本次会议没有新提案的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)中国长江电力股份有限公司(以下简称公司)2012年度股东大会,以下简称本次股东大会于2013年5月17日下午在北京市海淀区玉渊潭南路1号B座三峡集团公司大楼召开。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

出席会议的股东和代理人人数 43

所持表决权的股份总数(股) 13,081,672,746

占公司有表决权股份总数的比例(%) 79.282

(三)本次股东大会由公司董事会召集,董事长曹广晶先生主持,采取记名投票表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

四、公司在任董事12人,出席9人,3名独立董事因工作原因没有到会;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书出席本次会议。公司其他高管人员全部列席了本次会议。

二、提案审议情况

证券代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2013-016

## 中国长江电力股份有限公司 2012年度股东大会决议公告

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。

重要提示:

●本次会议没有否决和修改提案的情况;

●本次会议没有新提案的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)中国长江电力股份有限公司(以下简称公司)2012年度股东大会,以下简称本次股东大会于2013年5月17日下午在北京市海淀区玉渊潭南路1号B座三峡集团公司大楼召开。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

出席会议的股东和代理人人数 43

所持表决权的股份总数(股) 13,081,672,746

占公司有表决权股份总数的比例(%) 79.282

(三)本次股东大会由公司董事会召集,董事长曹广晶先生主持,采取记名投票表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

四、公司在任董事12人,出席9人,3名独立董事因工作原因没有到会;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书出席本次会议。公司其他高管人员全部列席了本次会议。

二、提案审议情况

证券代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2013-016

## 中国长江电力股份有限公司 2012年度股东大会决议公告

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。

重要提示:

●本次会议没有否决和修改提案的情况;

●本次会议没有新提案的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)中国长江电力股份有限公司(以下简称公司)2012年度股东大会,以下简称本次股东大会于2013年5月17日下午在北京市海淀区玉渊潭南路1号B座三峡集团公司大楼召开。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

出席会议的股东和代理人人数 43

所持表决权的股份总数(股) 13,081,672,746

占公司有表决权股份总数的比例(%) 79.282

(三)本次股东大会由公司董事会召集,董事长曹广晶先生主持,采取记名投票表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

四、公司在任董事12人,出席9人,3名独立董事因工作原因没有到会;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书出席本次会议。公司其他高管人员全部列席了本次会议。

二、提案审议情况

证券代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2013-016

## 中国长江电力股份有限公司 2012年度股东大会决议公告

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。

重要提示:

●本次会议没有否决和修改提案的情况;

●本次会议没有新提案的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)中国长江电力股份有限公司(以下简称公司)2012年度股东大会,以下简称本次股东大会于2013年5月17日下午在北京市海淀区玉渊潭南路1号B座三峡集团公司大楼召开。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

出席会议的股东和代理人人数 43

所持表决权的股份总数(股) 13,081,672,746

占公司有表决权股份总数的比例(%) 79.282

(三)本次股东大会由公司董事会召集,董事长曹广晶先生主持,采取记名投票表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

四、公司在任董事12人,出席9人,3名独立董事因工作原因没有到会;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书出席本次会议。公司其他高管人员全部列席了本次会议。

二、提案审议情况

证券代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2013-016

## 中国长江电力股份有限公司 2012年度股东大会决议公告

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。

重要提示:

●本次会议没有否决和修改提案的情况;