

股票代码:600129 股票简称:太极集团
编号:2013-31
重庆太极实业(集团)股份有限公司
2013年度第三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:

1.本次会议无否决或修改提案的情况

2.本次会议无新提案提交表决

重庆太极实业(集团)股份有限公司以下简称:公司)2013年度第三次临时股东大会于2013年12月16日上午10:00在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共4人,代表股东7户,共计178,617,556股,占公司总股本的41.84%。部分董事、监事和高级管理人员出席了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,到会股东对以下议案进行了审议,以记名投票方式表决,通过了以下决议:

(一)关于公司发行票据接续融资计划的议案

为进一步改善公司债务结构,降低财务成本,公司拟申请发行短期直接融资工具,发行期限三年;总额不超过人民币亿元(3亿元);资金用途:置换流动资金贷款及补充流动资金。

同意授权董事会及董事长根据公司需要,在上述规定的范围内确定实际发行的金额和签署所有与

融资工具有关的文件。

表决情况:赞成票178,617,556股,占出席会议有表决权的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的0%。弃权票0股,占出席会议有表决权的0%,表处结果:通过。

2.律师见证情况:

本次股东大会由北京中伦(成都)律师事务所指派何律师予以见证,并出具了《法律意见书》。该所律师认为,公司2013年度第三次临时股东大会的召集、召开程序,本次股东大会召集人的资格和出席人员的资格,会议的表决方式、表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

3.备查文件

1.经与董事会签字确认的本次股东大会决议;

2.北京市律师事务所四川分所关于本次股东大会的法律意见书。

重庆太极实业(集团)股份有限公司
二〇一三年十二月十七日

证券代码:002024 证券简称:苏宁云商 公告编号:2013-058

苏宁云商集团股份有限公司
2013年第二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、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1.公司于2013年11月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《苏宁云商集团股份有限公司董事会关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。

2.本次股东大会无否决或修改提案的情况;

3.本次股东大会无新增提案提交表决。

4.本次股东大会以现场投票方式召开。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间:2013年12月16日(星期一)上午10:00;

2.召开地点:南京市雨花区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心405室;

3.会议召集人:公司董事会;

4.会议召开方式:现场会议;

5.现场会议主持人:董事长张近东先生。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计24人,代表有表决权的股份数3,781,094,

股,占公司股本总额的51.21%,本次股东大会的召开符合《公司法》和《章程》的有关规定。

会议由公司董事长张近东先生主持,公司部分董事、全体监事、高级管理人员出席,董事李东先生、独立董事沈伟先生、孙晓华先生、顾新民先生因公安排,未能参加现场会议。

第五届董事会独立董事候选人王全胜先生因出差安排,未能出席会议,委托独立董事候选人徐永华先生担任主任职务。

江苏省律师律师事务所朱健律师、徐薇律师出席本次股东大会现场进行见证,并出具法律意见书。

公司第5届董事会董事候选人王全胜先生因出差安排,未能出席会议,委托独立董事候选人徐永华先生担任主任职务。

会议对公司董事王全胜先生的议案进行了审议,就其任职资格向股东大

会进行了报告,同时独立董事候选人还就其独立性和胜任能力进行了陈述。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票方式进行表决,审议通过了如下决议:

1.关于公司董事换届选举的议案;

对该议案表决时,实行了累积投票制,表决结果如下:

①选举张近东先生为公司第五届董事会独立董事;

表决结果:赞成票3,780,710,427股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的99.99%。

②选举孙先生为公司第五届董事会非独立董事;

表决结果:赞成票3,780,310,427股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的99.98%。

③选举金明先生为公司第五届董事会非独立董事;

表决结果:赞成票3,778,041,827股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的99.99%。

④选举孟祥胜先生为公司第五届董事会非独立董事;

表决结果:赞成票3,778,141,827股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的99.99%。

⑤选举陈俊杰先生为公司第五届董事会非独立董事;

表决结果:赞成票3,780,130,227股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的99.97%。

⑥选举徐光华先生为公司第五届董事会独立董事;

表决结果:赞成票3,780,210,627股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的99.98%。

⑦选举沈平先生为公司第五届董事会非独立董事;

表决结果:赞成票3,780,310,427股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的99.98%。

⑧选举沈厚才先生为公司第五届董事会独立董事;

表决结果:赞成票3,780,210,327股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的99.98%。

⑨选举王全胜先生为公司第五届董事会独立董事;

表决结果:赞成票3,780,130,227股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的99.97%。

⑩选举任峻先生为公司第五届董事会独立董事;

表决结果:赞成票3,775,568,423股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的99.96%;反对票4,555,304股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的0.12%;弃权票90,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的0.02%。

⑪关于选举任峻先生为公司第五届董事会专门委员会的议案;

该议案的表决结果为:赞成票3,775,568,423股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的99.96%;反对票4,555,304股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的0.12%;弃权票90,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的0.02%。

⑫关于选举任峻先生为公司第五届董事会专门委员会的议案;

该议案的表决结果为:赞成票3,775,568,423股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的99.96%;反对票4,555,304股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的0.12%;弃权票90,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的0.02%。

⑬关于选举任峻先生为公司第五届董事会专门委员会的议案;

该议案的表决结果为:赞成票3,775,568,423股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的99.96%;反对票4,555,304股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的0.12%;弃权票90,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的0.02%。

⑭关于选举任峻先生为公司第五届董事会专门委员会的议案;

该议案的表决结果为:赞成票3,775,568,423股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的99.96%;反对票4,555,304股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的0.12%;弃权票90,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的0.02%。

⑮关于选举任峻先生为公司第五届董事会专门委员会的议案;

该议案的表决结果为:赞成票3,775,568,423股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的99.96%;反对票4,555,304股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的0.12%;弃权票90,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的0.02%。

⑯关于选举任峻先生为公司第五届董事会专门委员会的议案;

该议案的表决结果为:赞成票3,775,568,423股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的99.96%;反对票4,555,304股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的0.12%;弃权票90,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的0.02%。

⑰关于选举任峻先生为公司第五届董事会专门委员会的议案;

该议案的表决结果为:赞成票3,775,568,423股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的99.96%;反对票4,555,304股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的0.12%;弃权票90,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的0.02%。

⑱关于选举任峻先生为公司第五届董事会专门委员会的议案;

该议案的表决结果为:赞成票3,775,568,423股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的99.96%;反对票4,555,304股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的0.12%;弃权票90,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的0.02%。

⑲关于选举任峻先生为公司第五届董事会专门委员会的议案;

该议案的表决结果为:赞成票3,775,568,423股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的99.96%;反对票4,555,304股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的0.12%;弃权票90,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的0.02%。

⑳关于选举任峻先生为公司第五届董事会专门委员会的议案;

该议案的表决结果为:赞成票3,775,568,423股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的99.96%;反对票4,555,304股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的0.12%;弃权票90,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的0.02%。

㉑关于选举任峻先生为公司第五届董事会专门委员会的议案;

该议案的表决结果为:赞成票3,775,568,423股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的99.96%;反对票4,555,304股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的0.12%;弃权票90,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的0.02%。

㉒关于选举任峻先生为公司第五届董事会专门委员会的议案;

该议案的表决结果为:赞成票3,775,568,423股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的99.96%;反对票4,555,304股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的0.12%;弃权票90,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的0.02%。

㉓关于选举任峻先生为公司第五届董事会专门委员会的议案;

该议案的表决结果为:赞成票3,775,568,423股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的99.96%;反对票4,555,304股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的0.12%;弃权票90,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的0.02%。

㉔关于选举任峻先生为公司第五届董事会专门委员会的议案;

该议案的表决结果为:赞成票3,775,568,423股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的99.96%;反对票4,555,304股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的0.12%;弃权票90,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的0.02%。

㉕关于选举任峻先生为公司第五届董事会专门委员会的议案;

该议案的表决结果为:赞成票3,775,568,423股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的99.96%;反对票4,555,304股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的0.12%;弃权票90,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的0.02%。

㉖关于选举任峻先生为公司第五届董事会专门委员会的议案;

该议案的表决结果为:赞成票3,775,568,423股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的99.96%;反对票4,555,304股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的0.12%;弃权票90,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的0.02%。

㉗关于选举任峻先生为公司第五届董事会专门委员会的议案;

该议案的表决结果为:赞成票3,775,568,423股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的99.96%;反对票4,555,304股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的0.12%;弃权票90,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的0.02%。

㉘关于选举任峻先生为公司第五届董事会专门委员会的议案;

该议案的表决结果为:赞成票3,775,568,423股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的99.96%;反对票4,555,304股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的0.12%;弃权票90,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的0.02%。

㉙关于选举任峻先生为公司第五届董事会专门委员会的议案;

该议案的表决结果为:赞成票3,775,568,423股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的99.96%;反对票4,555,304股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的0.12%;弃权票90,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的0.02%。

㉚关于选举任峻先生为公司第五届董事会专门委员会的议案;

该议案的表决结果为:赞成票3,775,568,423股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的99.96%;反对票4,555,304股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的0.12%;弃权票90,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的0.02%。

㉛关于选举任峻先生为公司第五届董事会专门委员会的议案;

该议案的表决结果为:赞成票3,775,568,423股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的99.96%;反对票4,555,304股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的0.12%;弃权票90,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份数总数的0.02%。

㉜关于选举任峻先生为公司第五届董事会专门委员会的议案;