

证券代码:000558 证券简称:莱茵置业 公告编号:2014-033

**莱茵达置业股份有限公司
2013年度股东大会决议公告**

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

- 1、本公司没有对否决或修改提案的情况
2、本次会议没有新提案提交表决
3、会议召开的情况
4、会议时间:

现场会议召开的时间为:2014年4月18日下午14:30

网络投票时间为:2014年4月17日至2014年4月18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:2014年4月18日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的具体时间为2014年4月17日15:00至2014年4月18日15:00期间的任意时间。

5、股权登记日:2014年4月14日

6、召集人:公司董事会

7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定

三、会议出席情况

(一)、会议的出席情况

出席本次股东大会现场会议投票和网络投票的股东及股东代表共5人,代表股份总数为320,937,022股,占公司总股本的50.9206%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

(二)、现场会议出席的情况:

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人,代表股份总数为315,574,765股,占公司总股本的50.0689%。

(三)、网络投票的相关情况

本次股东大会通过网络投票的股东3人,代表股份总数为5,362,257股,占公司总股本的0.0508%。

四、提案审议和表决情况

1、表决通过了《2013年度董监会工作报告》;

同意15,575,765股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的99.3295%;反对0股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0%;弃权5,361,257股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的1.6705%。

2、表决通过了《2013年度监事会工作报告》;

同意15,575,765股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的99.3295%;反对0股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0%;弃权5,361,257股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的1.6705%。

3、表决通过了《2013年度财务预算报告》;

同意15,575,765股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的99.3295%;反对0股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0%;弃权5,361,257股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的1.6705%。

4、表决通过了《2013年年度报告摘要》;

同意15,575,765股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的99.3295%;反对0股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0%;弃权5,361,257股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的1.6705%。

5、表决通过了《2013年度利润分配预案》;

同意15,575,765股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的99.3295%;反对0股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0%;弃权5,361,257股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的1.6705%。

6、表决通过了《2013年年度报告全文及摘要》;

同意15,575,765股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的99.3295%;反对0股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0%;弃权5,361,257股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的1.6705%。

7、表决通过了《关于公司续聘内部控制审计机构及决定其报酬事项的议案》;

同意15,575,765股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的99.3295%;反对0股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.0003%;弃权5,361,257股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的1.6705%。

8、表决通过了《关于关联交易的议案》:

本提案涉及公司控股股东莱茵达控股集团与公司之间的关联交易,根据有关规定,关联方莱茵达控股集团在表决时进行了回避。其所持股份315,564,765股不计入出席本次会议的所有股东所持有表决权股份总数。

同意5,372,257股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的100%;反对0股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0%。

9、表决通过了《关于授权董事会对本项议案有效表决权股份总数的议案》:

同意授权公司董事会自2014年4月18日起至召开2014年度股东大会止对公司子公司(包括全资子公司、控股子公司、参股子公司)提供新增担保额度为36,000万元人民币,具体请参见2014年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于新增对外担保额度的公告》。

同意315,574,765股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的99.3295%;反对1,000股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.0005%;弃权5,361,257股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的1.6705%。

10、表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》:

为进一步强化和完善符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》规定的要,同意对公司章程的修改。具体参见与本次股东大会决议公告同时披露的修订后的《公司章程》。

同意315,574,765股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的99.3295%;反对0股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0%;弃权5,361,257股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的1.6705%。

11、表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》:

为进一步强化和完善符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》规定的要,同意315,574,765股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的99.3295%;反对0股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0%;弃权5,361,257股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的1.6705%。

12、表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》:

为进一步强化和完善符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》规定的要,同意315,574,765股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的99.3295%;反对0股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0%;弃权5,361,257股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的1.6705%。

13、表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》:

为进一步强化和完善符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》规定的要,同意315,574,765股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的99.3295%;反对0股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0%;弃权5,361,257股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的1.6705%。

14、表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》:

为进一步强化和完善符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》规定的要,同意315,574,765股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的99.3295%;反对0股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0%;弃权5,361,257股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的1.6705%。

15、表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》:

为进一步强化和完善符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》规定的要,同意315,574,765股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的99.3295%;反对0股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0%;弃权5,361,257股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的1.6705%。

16、表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》:

为进一步强化和完善符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》规定的要,同意315,574,765股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的99.3295%;反对0股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0%;弃权5,361,257股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的1.6705%。

17、表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》:

为进一步强化和完善符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》规定的要,同意315,574,765股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的99.3295%;反对0股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0%;弃权5,361,257股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的1.6705%。

18、表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》:

为进一步强化和完善符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》规定的要,同意315,574,765股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的99.3295%;反对0股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0%;弃权5,361,257股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的1.6705%。

19、表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》:

为进一步强化和完善符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》规定的要,同意315,574,765股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的99.3295%;反对0股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0%;弃权5,361,257股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的1.6705%。

20、表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》:

为进一步强化和完善符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》规定的要,同意315,574,765股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的99.3295%;反对0股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0%;弃权5,361,257股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的1.6705%。

21、表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》:

为进一步强化和完善符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》规定的要,同意315,574,765股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的99.3295%;反对0股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0%;弃权5,361,257股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的1.6705%。

22、表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》:

为进一步强化和完善符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》规定的要,同意315,574,765股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的99.3295%;反对0股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0%;弃权5,361,257股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的1.6705%。

23、表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》:

为进一步强化和完善符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》规定的要,同意315,574,765股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的99.3295%;反对0股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0%;弃权5,361,257股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的1.6705%。

24、表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》:

为进一步强化和完善符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》规定的要,同意315,574,765股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的99.3295%;反对0股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0%;弃权5,361,257股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的1.6705%。

25、表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》:

为进一步强化和完善符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》规定的要,同意315,574,765股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的99.3295%;反对0股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0%;弃权5,361,257股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的1.6705%。

26、表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》:

为进一步强化和完善符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》规定的要,同意315,574,765股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的99.3295%;反对0股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0%;弃权5,361,257股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的1.6705%。

27、表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》:

为进一步强化和完善符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》规定的要,同意315,574,765股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的99.3295%;反对0股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0%;弃权5,361,257股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的1.6705%。

28、表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》:

为进一步强化和完善符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》规定的要,同意315,574,765股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的99.3295%;反对0股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0%;弃权5,361,257股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的1.6705%。

29、表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》:

为进一步强化和完善符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》规定的要,同意315,574,765股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的99.3295%;反对0股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0%;弃权5,361,257股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的1.6705%。

30、表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》:

为进一步强化和完善符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》规定的要,同意315,574,765股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的99.3295%;反对0股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0%;弃权5,361,257股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的1.6705%。

31、表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》:

为进一步强化和完善符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》规定的要,同意315,574,765股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的99.3295%;反对0股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0%;弃权5,361,257股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的1.6705%。

32、表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》:

为进一步强化和完善符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》规定的要,同意315,574,765股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的99.3295%;反对0股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0%;弃权5,361,257股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的1.6705%。

33、表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》:

为进一步强化和完善符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》规定的要,同意315,574,765股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的99.3295%;反对0股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0%;弃权5,361,257股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的1.6705%。

34、表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》:

为进一步强化和完善符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》规定的要,同意315,574,765股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的99.3295%;反对0股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0%;弃权5,361,257股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的1.6705%。

35、表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》:

为进一步强化和完善符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》规定的要,同意315,574,765股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的99.3295%;反对0股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0%;弃权5,361,257股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的1.6705%。

36、表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》:

为进一步强化和完善符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》规定的要,同意315,574,765股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的99.3295%;反对0股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0%;弃权5,361,257股,占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的1.6705%。

37、表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》: