

信息披露Disclosure

第七届董事会第二次会议决议公告

股票代码:600383 股票简称:金地集团 公告编号:2014-027
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。

金地(集团)股份有限公司(以下称“公司”)于2014年5月5日发出召开第七届董事会第二次会议的通知,会议于2014年5月8日以通讯方式召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事十四人,经投票表决,通过了以下议案:
一、关于与北京银行签署40亿元人民币综合授信合同的议案
北京银行股份有限公司为我公司重要战略合作伙伴,现基于公司发展需要,北京银行拟向公司提供总额为40亿元人民币的综合授信额度。
董事会批准公司与北京银行签署上述综合授信合同,并授权由公司高级副总裁、财务负责人韦传军先生签署相关文件。该决议在北京银行的综合授信额度保持不变的情况下均有效。

二、关于召开2013年度股东大会的议案
详见公司同日公告的《关于召开2013年度股东大会的通知》(公告号:2014-028)。

特此公告。
金地(集团)股份有限公司董事会
2014年5月9日

关于召开2013年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:
●本次股东大会提供网络投票
●公司股票涉及融资融券、转融通业务
一、会议时间:
现场会议召开时间:2014年5月29日上午9:30
网络投票时间:2014年5月29日9:30至11:30、13:00至15:00
二、会议地点:深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团总部
三、会议召集人:金地(集团)股份有限公司董事会
四、会议投票方式:现场投票加网络投票
五、融资融券、转融通业务事项
本公司股票涉及融资融券、转融通业务,相关投资者应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年第二次修订)》以及转融通的有关规定执行。具体投票时间为2014年5月29日9:30-15:00,网址为:www.sseinfo.com。

六、出席人资格:
1.公司董事、监事及高级管理人员;
2.2014年5月23日上海证券交所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席本次股东大会;因故不能出席本次股东大会的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附后);
3.公司聘请的律师。
七、会议议题:
1.2013年度董事会工作报告
2.2013年度监事会工作报告
3.2013年度财务报告
4.关于2013年度利润分配方案的议案
5.关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2014年度审计师的议案
6.公司2013年年度报告
7.关于公司2014年度对外担保额度的议案
以上议案经公司第六届董事会第八十二次、第六届监事会第十五次会议审议通过,相关内容见决议公告。
八、出席现场会议登记办法:
1、登记地点:深圳市福田区福强路金地商业大楼资本运营部,邮编:518048
2、登记时间:2014年5月26日—5月28日,每天上午9点至下午5点
3、登记办法:
符合及股东委托的代理人可采取专人送达、信函或传真方式登记。

符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证;如委托代理人出席,则应另提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件;
符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证;如委托代理人出席,则应另提供代理人身份证复印件、委托书。
4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
九、联系地址:深圳市福田区福强路金地商业大楼,邮编:518048
十、联系人姓名:张晓瑜、唐燕

联系电话:0755-82039509 传真:0755-82039900
十一、其他事项:
出席本次会议交通、住宿自理。
特此通知。

金地(集团)股份有限公司董事会
2014年5月9日

附件一:授权委托书式样
金地(集团)股份有限公司:
兹委托_____先生(女士)代表本单位(或个人)出席贵公司2013年度股东大会,并代为行使表决权。
受托人姓名:_____
受托人身份证号码:_____
受托人持股数:_____
受托人股东账号:_____
委托日期:_____年____月____日
委托有效期:_____
受托人对审议事项的投票指示:
附件二:

**金地(集团)股份有限公司股东
参加2013年度股东大会网络投票操作流程**
一、投票流程
1、投票代码

沪市挂牌股票	沪市挂牌股票简称	表决事项数量	投票股东
738383	金地投票	7	A股股东

2、表决方法
(1)一次性表决方法:
如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

一次性表决所有决议	决议内容	对应的申报价格	同意	反对	弃权
议案1-议案7	本次股东大会所有议案	99.00元	1股	2股	3股

(2)分项表决方法:
如需对各事项进行分项表决的,按以下方式申报:

议案序号	议案	申报价格
1	2013年度董事会工作报告	1.00元
2	2013年度监事会工作报告	2.00元
3	2013年度财务报告	3.00元
4	关于2013年度利润分配方案的议案	4.00元
5	关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2014年度审计师的议案	5.00元
6	公司2013年年度报告	6.00元
7	关于公司2014年度对外担保额度的议案	7.00元

3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向:均为买入
二、投票举例
1.股权投资
二.股权投资(2014年5月23日)A 股收市后,持有“金地集团”A 股(股票代码600383)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738383	买入	99.00元	1股

2.如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投同意票,应申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738383	买入	1.00元	1股

3.如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投反对票,应申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738383	买入	1.00元	2股

4.如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投弃权票,应申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738383	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项
1.考虑到所需表决的提案较多,若股东需对所有的提案表达相同意见,建议直接委托申报价格99元进行投票,股东大会有多个待表决的提案,股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
2.对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。
3.股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。

大唐电信科技股份有限公司2013年度股东大会决议公告

股票代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2014-029
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。

重要内容提示:
●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)大唐电信科技股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月8日在北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室召开。
(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司表决权股份总数的比例见下表:

出席会议的股东和代理人人数	7
所持有表决权的股份总数(股)	381,362,076
占公司表决权股份总数的比例(%)	51.4168

(三)天会由公司董事长曹斌先生主持,表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事7人,出席5人,董事兼董事、独立董事王瑞华因公务未出席会议;公司在任监事3人,出席3人;公司董事会秘书出席了会议;公司部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况
与会股东及股东代表以记名投票表决的方式审议通过如下议案:

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	公司2013年度董事会工作报告及摘要	381,362,076	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
2	公司2013年度监事会工作报告	381,362,076	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
3	公司2013年度财务报告	381,362,076	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
4	公司2013年度财务决算报告	381,362,076	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是

议案和议案8涉及关联交易,关联股东电信科学技术研究院、大唐电信科技股份有限公司和电信科学技术第十研究所回避表决。电信科学技术研究院为本公司控股股东,所持有表决权的股份数量为219,585,227股;大唐电信科技产业控股有限公司为电信科学技术研究院控制的企业,所持有表决权的股份数量为148,118,845股;电信科学技术第十研究所为电信科学技术研究院控制的企业,所持有表决权的股份数量为6,100,862股。上述关联股东合计持有公司表决权股份数量为373,804,934股。

三、律师见证情况
公司聘请本次股东大会的见证律师北京市德恒律师事务所律师崔杰、崔明认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效;表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、上网公告附件
法律意见书。
特此公告。

大唐电信科技股份有限公司
2014年5月9日

陈云泉:男,1972年6月出生,中共党员,本科学历,高级会计师。历任内蒙古兰太实业股份有限公司财务部副部长,中国海洋大宇药业有限公司副总经理、总会计师,内蒙古兰太实业股份有限公司财务管理中心主任,中盐青海昆仑碱业有限公司副总经理、财务总监,中盐青海昆仑碱业有限公司常务副总经理。现任内蒙古兰太实业股份有限公司董事会秘书。

特此公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
二〇一四年五月九日

证券代码:600328 证券简称:兰太实业 公告编号:临2014-017
**内蒙古兰太实业股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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。

内蒙古兰太实业股份有限公司第五届监事会第六次会议通知于2014年4月29日以传真或书面方式发出。2014年5月8日在公司会议室召开。监事会主席杨秀林先生主持了会议,应出席会议监事4名,实到监事4名。公司高管人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议事项合法有效。

经与会监事审议并举手表决通过了《关于增补刘苗夫、王岩和陈云泉先生为公司监事候选人的议案》

根据《公司章程》的规定,公司监事会成员为5人。鉴于目前公司监事会成员4人的实际情况,经公司实际控制人——中国盐业总公司提名,增补刘俊先生为公司监事候选人。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

监事候选人简历:
刘俊:男,1967年8月出生,中共党员,本科学历,高级会计师。历任中国盐业总公司会计、处长助理、主任助理,财务部副主任,副总会计师、财务部主任,监察审计部副部长(主持工作,监察审计部部长。现任中国盐业总公司监察审计部(法律事务部)部长。
特此公告。

内蒙古兰太实业股份有限公司监事会
二〇一四年五月九日

华夏幸福基业股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2014-067
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。

重要内容提示:
●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
召开时间:2014年5月8日 下午14:30
召开地点:固安县规划馆二楼报告厅(大厂高速固安出口正对面)
(二)股东出席情况

出席会议的股东和代理人人数	21
所持有表决权的股份总数(股)	956,399,694
占公司表决权股份总数的比例(%)	72.30%
通过网络投票出席会议的股东人数	7
所持有表决权的股份数(股)	1,861,796
占公司表决权股份总数的比例(%)	0.14%

(三)本次股东大会由公司董事会召集,董事长王文学先生主持。会议采取现场及网络相结合的投票方式,符合《公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事8人,出席8人;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书出席本次股东大会。公司副总裁等高级管理人员列席本次股东大会。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例	反对票数(股)	反对比例	弃权票数(股)	弃权比例	是否通过
1	2013年度董事会工作报告	956,155,463	99.97%	243,331	0.03%	900	0	是
2	2013年度财务决算报告	956,156,163	99.97%	243,331	0.03%	200	0	是
3	2013年年度报告全文及年度报告摘要	956,155,463	99.97%	243,331	0.03%	900	0	是
4	2013年度利润分配预案	956,155,463	99.97%	243,331	0.03%	700	0	是
5	2013年度独立董事述职报告	956,155,463	99.97%	243,331	0.03%	900	0	是

南京港股份有限公司关于2013年度股东大会决议的公告

证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2014-018
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示:
本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
二、会议通知情况:
召开本次会议的通知刊登于2014年4月16日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、会议召开的情况:
1、召开方式:现场投票的方式
2、现场会议召开时间:2014年5月8日(星期四)上午9:00
3、现场会议召开地点:南京市江边的19号223室
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长熊俊
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
四、会议出席情况:
参加本次股东大会的股东及股东代表共3名,代表股份数为155,921,868股,占公司总股本的63.42%。

公司部分董事、全体监事及董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。
五、会议审议情况:
本次股东大会审议通过了如下议案:
1、审议通过《公司2013年度报告及其摘要》。

表决结果:同意股份数155,921,868股,占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权股份总数的100%;反对股份数0股,占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权股份总数的0%;弃权股份数0股,占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权股份总数的0%。

2、审议通过《董事会2013年度工作报告》
表决结果:同意股份数155,921,868股,占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权股份总数的100%;反对股份数0股,占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权股份总数的0%;弃权股份数0股,占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权股份总数的0%。

3、审议通过《监事会2013年度工作报告》
表决结果:同意股份数155,921,868股,占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权股份总数的100%;反对股份数0股,占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权股份总数的0%;弃权股份数0股,占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权股份总数的0%。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司2013年度利润分配实施公告

证券代码:600010 证券简称:包钢股份 公告编号:临2014-024
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:
● 扣税前与扣税后每股现金红利

每股现金红利(扣税前)	0.01
每股现金红利(扣税后)	自然人股东和证券投资基金暂按5%缴纳个人所得税,税后每股现金红利为0.0095元;合格境外机构投资者(QFII)按10%缴纳代扣所得税,税后每股现金红利为0.009元;其他股东公司不代扣所得税,实际派发现金红利为每股0.01元。

股权登记日:
● 除权(除息)日:2014年5月16日
● 现金红利发放日:
现金红利发放日:2014年5月21日

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间
2014年3月28日公司2013年度股东大会审议通过了《公司2013年度利润分配预案》,决议公告刊登于2014年4月1日的《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

二、分配、转增股本方案
(一)发放年度:2013年度
(二)发放标准:
截止2014年5月16日(A股股权登记日)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

(三)本次分配以2,002,591,027股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税),扣税后每股派发现金红利0.095元,共计派发现金红利20,251,910.27元。实施后总股本为2,002,591,027股,增加0股。

(四)扣税情况:
1.对于持有公司股份的个人股东和证券投资基金,根据2012年11月16日财政部发布的《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)有关规定,公司暂按5%的税负代扣代缴个人所得税,实际派发现金红利为每股0.0095元。持股期限(指个人和证券投资基金从公开发行和转让市场取得本公司股票之日起至转让本公司股票之日止)在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,实际税负为10%;持股期限超过1年的,实际税负为5%。个人和证券投资基金转让股票时,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称“中登上海分公司”)将根据其持股期限计算实际应纳税额,超过已扣缴税款的部分,由证券公司等股份托管机构从个人和证券投资基金资金账户中扣缴并代扣中登上海分公司,中登上海分公司于次月5个

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例	反对票数(股)	反对比例	弃权票数(股)	弃权比例	是否通过
6	关于调整公司独立董事薪酬的议案	956,155,463	99.97%	243,331	0.03%	900	0	是
7	关于授权董事会审批园区拓展协议议案的议案	956,155,463	99.97%	243,331	0.03%	900	0	是
8	关于授权公司购买商业经营性用地的议案	956,155,463	99.97%	243,331	0.03%	900	0	是
9	关于公司及下属子公司提供担保的议案	954,538,098	99.81%	1,860,696	0.19%	900	0	是
10	关于授权公司及控股子公司购买商业银行理财产品议案的议案	956,155,463	99.97%	243,331	0.03%	900	0	是
11	2013年度监事会工作报告	954,393,932	99.79%	2,004,862	0.21%	900	0	是

其中,第4项议案《2013年度利润分配预案》的分段表决结果为:

类别	同意票数(股)	反对票数(股)	弃权票数(股)
持股5%以上股东	911,186,559	0	0
持股1%-5%股东	18,107,494	0	0
持股1%以下股东	26,861,410	243,331	700
其中:持股市值50万元以上单一股东	26,859,210	243,331	0
持股市值50万元以下单一股东	2,200	200	700

三、律师见证情况
本次股东大会经北京市天元律师事务所曹程刚、张紫璇律师见证并出具了法律意见,结论意见为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件
《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见》。
特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2014年5月9日

内蒙古兰太实业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

股票代码:600328 证券简称:兰太实业 公告编号:临2014-016
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。

内蒙古兰太实业股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2014年4月29日以传真和书面的方式送达与会人员,2014年5月8日在内蒙古阿拉善经济开发区本公司会议室召开,应到董事6名,实到6名。公司监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李德禄先生主持。

经与会董事审议并举手表决通过了《关于增补刘苗夫、王岩和陈云泉先生为公司监事候选人的议案》

根据《公司章程》的规定,公司董事会成员为9人。鉴于赵玉怀、王玉宝和程同海先生因工作原因辞去公司董事会董事职务的实际情况(详见分别于2013年10月15日、2014年5月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于赵玉怀先生辞去公司董事的公告》和《内蒙古兰太实业股份有限公司关于董事辞职的公告》),经公司实际控制人——中国盐业总公司提名,增补刘苗夫、王岩和陈云泉先生为公司监事候选人。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

董事候选人简历:
刘苗夫:男,1966年7月出生,中共党员,本科学历,高级经济师。历任中国盐业总公司价格处处长助理、副处长和处长兼企业发展部副主任,中国盐业总公司副总经济师、资产运营部主任兼价格处处长,中国盐业总公司资产运营部部长。现任中国盐业总公司总经理助理兼战略发展部部长。

王岩:男,1963年1月出生,中共党员,硕士,高级经济师,高级政工师。历任江苏省盐业公司东山电厂办公室秘书、团委书记;江苏盐业报社编辑、记者、采访部主任、副责任编辑;江苏省盐业集团公司办公室主任,江苏省盐业集团公司党委干部处、人力资源部、江苏省盐务管理局人事处副处长;江苏省盐业集团有限公司副董事长、总经理、党委书记,南京市盐务管理局副局长;常州市盐务局局长、书记,江苏省盐务管理局常州运销办事处主任,常州盐业公司经理;中盐常州党委书记、纪委书记、工会主席;中国盐业总公司专营事业部副总经理。现任中国盐业总公司运营管理部副部长。

陈云泉:男,1972年6月出生,中共党员,本科学历,高级会计师。历任内蒙古兰太实业股份有限公司财务部副部长,中国海洋大宇药业有限公司副总经理、总会计师,内蒙古兰太实业股份有限公司财务管理中心主任,中盐青海昆仑碱业有限公司副总经理、财务总监,中盐青海昆仑碱业有限公司常务副总经理。现任内蒙古兰太实业股份有限公司董事会秘书。

特此公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司监事会
二〇一四年五月九日

云南驰宏锌锗股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗 公告编号:临2014-023
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。

重要内容提示:
● 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)会议召开情况
1、现场会议召开时间:2014年5月8日(星期四) 13:00
2、网络投票时间:2014年5月8日(星期四) 上午9:30~11:30,下午13:00~15:00
3、现场会议召开地点:公司研发中心九楼三会议室(云南省曲靖市经济技术开发区)
4、本次股东大会采用的表决方式:现场投票和网络投票相结合
(二)出席会议股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数(人)	18
所持有表决权的股份总数(股)	848,655,638
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	50.89

(三) 本次会议采取现场和网络投票表决的方式,会议由公司董事长主持,会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事5人,出席5人,副董事长陈进先生、董事王峰先生、独立董事朱锦余先生、赵翠青女士因工作原因未能出席会议;公司在任监事5人,出席3人,监事张杰先生、职工监事谢开龙先生因工作原因未能出席会议;公司董事会秘书出席会议。公司部分高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
1	(公司2013年度董事会工作报告)	848,331,970	99.96	247,768	0.03	75,900	0.01	通过
2	(公司2013年度监事会工作报告)	848,286,464	99.96	295,514	0.03	73,660	0.01	通过
3	(公司2013年度独立董事述职报告)	848,324,470	99.96	247,308	0.03	83,860	0.01	通过

三、律师见证情况
本次股东大会由云南上义律师事务所汤建新律师和吴伟律师进行现场见证,并出具法律意见书,律师认为:云南驰宏锌锗股份有限公司2013年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律、行政法规、《股东大会