

A48

# 信息披露 Disclosure

## 广州东华实业股份有限公司二〇一四年第二次临时股东大会决议公告

股票代码:000903 股票简称:东华实业  
债券代码:122009 债券简称:09东华债

编号:临2014-036号

本公司及董事会全体成员保证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:

- 本次会议没有否决提案的情况。
- 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

(一)、公司于2014年第二次临时股东大会(以下简称“公司”)2014年第二次临时股东大会于2014年7月3日上午10时在广州市寺右新马路17号第四层公司会议室召开。会议以现场投票与网络投票相结合的方式对全部议案进行表决。其中网络投票表决时间为:2014年7月3日9:30-11:30,13:00-15:00。会议召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及有关机构的工作人员列席了本次会议，由董秘召集，由董事长杨树坪先生主持。

(二)、会议出席情况:

出席会议股东代表人人数	114
所持表决权股份数(股)	22,453,247

占公司总股数的比例(%)	7.48
--------------	------

1.单独或合计持有公司股份比例达到或超过10%	10
-------------------------	----

所得表决权股份数(股)	8,146,188
-------------	-----------

占公司总股数的比例(%)	2.72
--------------	------

2.单独或合计持有公司股份比例未达到10%	104
-----------------------	-----

所得表决权股份数(股)	14,307,059
-------------	------------

占公司总股数的比例(%)	4.77
--------------	------

三、本公司股东大会审议情况如下:

(一)会议并通过了《关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》;

表决情况:

同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	反对比例(%)	弃权(股)	弃权比例(%)	是否通过
19,043,739	84.82	725,207	3.23	2,684,301	11.95	是

其中参与表决的股东全部为持有本公司发行股份5%以下的股东。

8.标的资产过户及违约责任

粤泰集团持有的淮南仁爱天鹅置业有限公司(以下简称“淮南置业”)60%股权,海南白马天鹅置业有限公司(以下简称“海南置业”)62%股权,淮南中将持有的淮南置业30%股权,广州新意持有的海南置业20%股权,城启集团持有的广州天鹅项目二期资产,广州豪城持有的城启天鹅项目一期资产,广州恒信持有的雅鹤轩项目一期资产。

9.上市公司的业绩承诺及补偿安排

本公司对所购资产的业绩承诺及补偿安排同《股权转让协议》。

10.交易费用

本公司聘请的评估师对拟购买资产进行评估并出具了《评估报告》。

11.中介机构费用

本公司聘请的独立财务顾问、律师、审计师、评估师等中介机构费用由本公司承担。

12.其他事项

本公司聘请的评估师对拟购买资产进行评估并出具了《评估报告》。

13.决议有效期

自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

14.特别提示

本公司聘请的评估师对拟购买资产进行评估并出具了《评估报告》。

15.上网公告

本公司将在中国证监会指定的网站上公告。

16.备查文件

本公司将备查文件置备于公司董事会秘书处,供投资者查阅。

17.联系方式

联系人:胡海波;联系电话:020-83020000;传真:020-83020000;电子邮箱:huhb@eastmoney.com

18.重要提示

本公司及董事会全体成员保证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:

● 利润补偿关联交易为止,过去12个月内四川川投能源有限公司(以下简称“公司”)与公司控股股东四川投资集团有限公司(以下简称“川投集团”)发生过委托贷款金额合计为14.8亿元,其中公司本部11亿元,川投公司3亿元。

● 田东公司3亿元委托贷款情况详见与本公司同时在中证报、上证报、证券时报、金融时报及上交所网站披露的《四川川投能源有限公司关于控股股东四川川投集团3亿元委托贷款实施情况的关联交易公告》。

● 公司与川投集团关联交易为止,过去12个月内川投集团与公司控股股东四川投资集团有限公司(以下简称“川投集团”)及一致行动人新嘉联公司共同持有公司3亿元委托贷款金额。

● 公司与川投集团关联交易为止,过去12个月内川投公司与川投集团共同持有公司3亿元委托贷款金额。

● 公司与川投集团关联交易为止,过去12个月内川投公司与川投集团共同持有公司3亿元委托贷款金额。