

信息披露 Disclosure

中纺投资发展股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600061 证券简称:中纺投资 公告编号:临2014-045

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。

- 本公司股东大会已对表决权恢复条款、累积投票制等事项进行了表决通过。
- 本公司股东大会已对更高级别股东大会议事的情况。
- 本公司会议采取中小投资者单独计票。
- 本公司重大资产重组的标的需中国证监会核准后方可实施。

一、会议召开和出席情况

(一) 中纺投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第二次临时股东大会召开的时间和地点:

1. 现场会议召开日期:时间:2014年12月3日(星期一)下午13:30

2. 通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间:2014年12月3日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

3. 现场会议召开地点:北京市朝阳区惠新西街19号国投贸易大厦十一楼会议室。

(二) 出席会议的股东和代理人人数(包括网络和非网络方式),所持带有表决权的股份总数及占公司总股本的比例如下表:

占公司总股本的比例(%)

出席会议的股东和代理人人数

所持带有表决权的股份总数(股)

占公司总股本的比例(%)

所持带有表决权的股份数(股)

占公司总股本的比例(%)