

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 公告编号:2015-17

厦门国贸集团股份有限公司 2015年度第二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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一) 股东大会召开的时间:2015年2月27日
- (二) 股东大会召开的地点:厦门市湖滨南路国贸大厦12层会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	11
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	523,208,627
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	31.43

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次大会由公司董事会召集,董事长何福龙先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 1、公司在任董事9人,出席9人;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、董事会秘书出席本次会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:1《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:					
股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)
A股	523,143,527	99.99	65,100	0.01	0

2、议案名称:2.01本次发行证券的种类

审议结果:通过

表决情况:					
股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)
A股	523,143,527	99.99	65,100	0.01	0

3、议案名称:2.02发行规模

审议结果:通过

表决情况:					
股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)
A股	523,143,527	99.99	65,100	0.01	0

4、议案名称:2.03 票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:					
股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)
A股	523,143,527	99.99	65,100	0.01	0

5、议案名称:2.04债券期限

审议结果:通过

表决情况:					
股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)
A股	523,143,527	99.99	65,100	0.01	0

6、议案名称:2.05票面利率

审议结果:通过

表决情况:					
股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)
A股	523,143,527	99.99	65,100	0.01	0

7、议案名称:2.06还本付息的期限和方式

审议结果:通过

表决情况:					
股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)
A股	523,143,527	99.99	65,100	0.01	0

8、议案名称:2.07转股期限

审议结果:通过

表决情况:					
股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)
A股	523,143,527	99.99	65,100	0.01	0

9、议案名称:2.08转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

审议结果:通过

表决情况:					
股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)
A股	523,143,527	99.99	65,100	0.01	0

10、议案名称:2.09 转股价格的确定及其调整

审议结果:通过

表决情况:					
股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)
A股	523,143,527	99.99	65,100	0.01	0

11、议案名称:2.10转股价格的向下修正

审议结果:通过

表决情况:					
股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)
A股	523,143,527	99.99	65,100	0.01	0

12、议案名称:2.11赎回条款

审议结果:通过

表决情况:					
股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)
A股	523,143,527	99.99	65,100	0.01	0

13、议案名称:2.12回售条款

审议结果:通过

表决情况:					
股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)
A股	523,143,527	99.99	65,100	0.01	0

14、议案名称:2.13转股年度有关股利的归属

审议结果:通过

表决情况:					
股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)
A股	523,143,527	99.99	65,100	0.01	0

15、议案名称:2.14发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:					
股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)
A股	523,143,527	99.99	65,100	0.01	0

16、议案名称:2.15债券持有人会议相关事项

审议结果:通过

表决情况:					
股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)
A股	523,143,527	99.99	65,100	0.01	0

17、议案名称:2.16本次募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:					
股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)
A股	523,143,527	99.99	65,100	0.01	0

证券代码:600561 证券简称:江西长运 公告编号:2015-013

江西长运股份有限公司 2015年第一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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一) 股东大会召开的时间:2015年2月27日
- (二) 股东大会召开的地点:江西省南昌市下坊南路118号公司四楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	17
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	78,743,543
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	33.22

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由董事长葛黎明先生主持。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 1、公司在任董事9人,出席6人,喻思忠独立董事、彭中天独立董事因工作原因未能出席本次会议;

- 2、公司在任监事5人,出席5人;
- 3、董事会秘书吴华先生、公司总经理张伟进先生、财务总监谢景全先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)
A股	523,143,527	99.99	65,100	0.01	0

18、议案名称:2.17担保事项

审议结果:通过

表决情况:					
股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)
A股	523,143,527	99.99	65,100	0.01	0

19、议案名称:2.18募集资金管理及存放账户

审议结果:通过

表决情况:					
股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)
A股	523,143,527	99.99	65,100	0.01	0

20、议案名称:2.19本次发行可转债方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:					
股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)
A股	523,143,527	99.99	65,100	0.01	0

21、议案名称:3《关于二〇一五年度公开发行可转换公司债券预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:					
股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)
A股	523,143,527	99.99	65,100	0.01	0

22、议案名称:4《关于二〇一五年度公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:					
股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)
A股	523,143,527	99.99	65,100	0.01	0

23、议案名称:5《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:					
股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)
A股	523,143,527	99.99	65,100	0.01	0

24、议案名称:6《关于提请股东大会授权董事会全权办理二〇一五年度发行可转换公司债券相关具体事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:					
股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)
A股	523,143,527	99.99	65,100	0.01	0

25、议案名称:7《关于制定<公司A股可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

审议结果:通过

表决情况:					
股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)
A股	523,143,527	99.99	65,100	0.01	0

26、议案名称:8《公司关于是否存在闲置用地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为之专项自查报告》

审议结果:通过

表决情况:					
股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	比例(%)
A股	523,143,527	99.99	65,100	0.01	0

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)
1	《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》	7,272,880	99.11	65,100	0.89

2.01	本次发行证券的种类	7,272,880	99.11	65,100	0.89
------	-----------	-----------	-------	--------	------

2.02	发行规模	7,272,880	99.11	65,100	0.89
------	------	-----------	-------	--------	------

2.03	票面金额和发行价格	7,272,880	99.11	65,100	0.89
------	-----------	-----------	-------	--------	------

2.04	债券期限	7,272,880	99.11	65,100	0.89
------	------	-----------	-------	--------	------

2.05	票面利率	7,272,880	99.11	65,100	0.89
------	------	-----------	-------	--------	------

2.06	还本付息的期限和方式	7,272,880	99.11	65,100	0.89
------	------------	-----------	-------	--------	------

2.07	转股期限	7,272,880	99.11	65,100	0.89
------	------	-----------	-------	--------	------

2.08	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	7,272,880	99.11	65,100	0.89
------	--------------------------	-----------	-------	--------	------

2.09	转股价格的确定及其调整	7,272,880	99.11	65,100	0.89
------	-------------	-----------	-------	--------	------

2.10	转股价格的向下修正	7,272,880	99.11	65,100	0.89
------	-----------	-----------	-------	--------	------

2.11	赎回条款	7,272,880	99.11	65,100	0.89
------	------	-----------	-------	--------	------

2.12	回售条款	7,272,880	99.11	65,100	0.89
------	------	-----------	-------	--------	------

2.13	转股年度有关股利的归属	7,272,880	99.11	65,100	0.89
------	-------------	-----------	-------	--------	------

2.14	发行方式及发行对象	7,272,880	99.11	65,100	0.89
------	-----------	-----------	-------	--------	------

2.15	债券持有人会议相关事项	7,272,880	99.11	65,100	0.89
------	-------------	-----------	-------	--------	------

2.16	本次募集资金用途	7,272,880	99.11	65,100	0.89
------	----------	-----------	-------	--------	------

2.17	担保事项	7,272,880	99.11	65,100	0.89
------	------	-----------	-------	--------	------

2.18	募集资金管理及存放账户	7,272,880	99.11	65,100	0.89
------	-------------	-----------	-------	--------	------

2.19	本次发行可转债方案的有效期	7,272,880	99.11	65,100	0.89
------	---------------	-----------	-------	--------	------

3	《关于二〇一五年度公开发行可转换公司债券条件的议案》	7,272,880	99.11	65,100	0.89
---	----------------------------	-----------	-------	--------	------

4	《关于二〇一五年度公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告的议案》	7,272,880	99.11	65,100	0.89
---	--	-----------	-------	--------	------

5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	7,272,880	99.11	65,100	0.89
---	-----------------------	-----------	-------	--------	------

6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理二〇一五年度发行可转换公司债券相关具体事宜的议案》	7,272,880	99.11	65,100	0.89
---	---	-----------	-------	--------	------

7	《关于制定<公司A股可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	7,272,880	99.11	65,100	0.89
---	-------------------------------	-----------	-------	--------	------

8	《公司关于是否存在闲置用地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为之专项自查报告》	7,272,880	99.11	65,100	0.89
---	--	-----------	-------	--------	------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案以特别决议通过,均获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:舒伟、袁琳

二、 律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则