

内蒙古金宇集团股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

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。

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开情况

(一) 股东大会召开时间：2015年4月8日

(二) 股东大会召开地点：内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街58号公司四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和表决权数(股)的股东股东及其持有股份情况：

1. 出席会议的股东代理人人数 16

2. 出席会议的股东持有表决权的股份数(股) 46,745,196

3. 出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%) 16.35

(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。

会议由公司董事长召集，董事长主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。

会议的召开和表决符合《公司法》、《上市公司章程》等相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员出席或列席情况

1、公司在任董事9人,出席4人,董事徐师军、郑卫忠、陈焕春,独立董事曹国琪、陈永宏均因公务未出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人,出席2人,温利因因公务未出席本次股东大会；

3、董事会秘书李树剑、公司财务总监张红梅出席了本次股东大会,公司副总裁王永胜因公务未出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 累计投票议案

1、议案名称：公司2014年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 46,745,196 100.00 0 0.00 0 0.00

2、议案名称：公司2014年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 46,745,196 100.00 0 0.00 0 0.00

3、议案名称：公司2014年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 46,745,196 100.00 0 0.00 0 0.00

4、议案名称：公司2014年度财务工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 46,745,196 100.00 0 0.00 0 0.00

5、议案名称：公司2014年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 46,745,196 100.00 0 0.00 0 0.00

7、议案名称：公司2014年审计委员会履职情况报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 40,046,800 85.67 6,698,396 14.33 0 0.00

6、议案名称：公司2014年独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 46,745,196 100.00 0 0.00 0 0.00

8、议案名称：关于公司向银行申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 46,745,196 100.00 0 0.00 0 0.00

9、议案名称：关于公司为子公司银行授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 46,745,196 100.00 0 0.00 0 0.00

10、议案名称：关于聘请公司2015年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 46,745,196 100.00 0 0.00 0 0.00

证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2015-043

关于第八届董事会第三次会议决议公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2015年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《泛海控股股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2015-033)，因工作人员疏忽，导致公告中个别内容有误，现做如下更正：

原公告为：

十三、关于投资设立渤海租赁有限公司的议案(同意：16票，反对：0票，弃权：0票)；

经本次会议审议，公司董事会同意对公司投资设立渤海租赁有限公司(暂定名，以工商注册登记为准)。渤海租赁有限公司注册资本拟定为人民币100,000万元，本公司作为单一股东将拟以自有资金出资。

现更正为：

十三、关于投资设立渤海租赁有限公司的议案(同意：16票，反对：0票，弃权：0票)；

经本次会议审议，公司董事会同意对公司投资设立渤海租赁有限公司(暂定名，以工商注册登记为准)。渤海租赁有限公司注册资本拟定为人民币200,000万元，本公司作为单一股东将拟以自有资金出资。

除上述更正外，原公告其他内容不变。

对上述更正给投资者带来的不便，公司表示歉意，并将加强信息披露文件的审核，提高信息披露的质量。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一五年四月九日

证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2015-044

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2015年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《泛海控股股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2015-033)，因工作人员疏忽，导致公告中个别内容有误，现做如下更正：

原公告为：

十三、关于投资设立渤海租赁有限公司的议案(同意：16票，反对：0票，弃权：0票)；

经本次会议审议，公司董事会同意对公司投资设立渤海租赁有限公司(暂定名，以工商注册登记为准)。渤海租赁有限公司注册资本拟定为人民币100,000万元，本公司作为单一股东将拟以自有资金出资。

现更正为：

十三、关于投资设立渤海租赁有限公司的议案(同意：16票，反对：0票，弃权：0票)；

经本次会议审议，公司董事会同意对公司投资设立渤海租赁有限公司(暂定名，以工商注册登记为准)。渤海租赁有限公司注册资本拟定为人民币200,000万元，本公司作为单一股东将拟以自有资金出资。

除上述更正外，原公告其他内容不变。

对上述更正给投资者带来的不便，公司表示歉意，并将加强信息披露文件的审核，提高信息披露的质量。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一五年四月九日

证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2015-044

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2015年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《泛海控股股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2015-033)，因工作人员疏忽，导致公告中个别内容有误，现做如下更正：

原公告为：

十三、关于投资设立渤海租赁有限公司的议案(同意：16票，反对：0票，弃权：0票)；

经本次会议审议，公司董事会同意对公司投资设立渤海租赁有限公司(暂定名，以工商注册登记为准)。渤海租赁有限公司注册资本拟定为人民币100,000万元，本公司作为单一股东将拟以自有资金出资。

现更正为：

十三、关于投资设立渤海租赁有限公司的议案(同意：16票，反对：0票，弃权：0票)；

经本次会议审议，公司董事会同意对公司投资设立渤海租赁有限公司(暂定名，以工商注册登记为准)。渤海租赁有限公司注册资本拟定为人民币200,000万元，本公司作为单一股东将拟以自有资金出资。

除上述更正外，原公告其他内容不变。

对上述更正给投资者带来的不便，公司表示歉意，并将加强信息披露文件的审核，提高信息披露的质量。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一五年四月九日

证劵代码：000046 证劵简称：泛海控股 公告编号：2015-044

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2015年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《泛海控股股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2015-033)，因工作人员疏忽，导致公告中个别内容有误，现做如下更正：

原公告为：

十三、关于投资设立渤海租赁有限公司的议案(同意：16票，反对：0票，弃权：0票)；

经本次会议审议，公司董事会同意对公司投资设立渤海租赁有限公司(暂定名，以工商注册登记为准)。渤海租赁有限公司注册资本拟定为人民币100,000万元，本公司作为单一股东将拟以自有资金出资。

现更正为：

十三、关于投资设立渤海租赁有限公司的议案(同意：16票，反对：0票，弃权：0票)；

经本次会议审议，公司董事会同意对公司投资设立渤海租赁有限公司(暂定名，以工商注册登记为准)。渤海租赁有限公司注册资本拟定为人民币200,000万元，本公司作为单一股东将拟以自有资金出资。

除上述更正外，原公告其他内容不变。

对上述更正给投资者带来的不便，公司表示歉意，并将加强信息披露文件的审核，提高信息披露的质量。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一五年四月九日

证劵代码：000046 证劵简称：泛海控股 公告编号：2015-044

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2015年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《泛海控股股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2015-033)，因工作人员疏忽，导致公告中个别内容有误，现做如下更正：