

江河创建集团股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:601886 证券简称:江河创建 公告编号:2015-021

1

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5月19日

(二)股东大会召开的地点:北京市顺义区牛汇北五街5号公司三楼大会议室

(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	16
2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)	766,132,466
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	65.52

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长刘载望先生主持。

(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,董事祁宏伟、张升、王启峰因工作原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书刘岳出席本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司所属承达集团有限公司境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》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	766,132,466	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:关于承达集团有限公司境外上市方案的议案

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	766,132,466	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称:关于维持独立上市地位承诺的议案

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	766,132,466	100.00	0	0.00	0	0.00

4.议案名称:关于持续盈利能力的说明与前景的议案

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	766,132,466	100.00	0	0.00	0	0.00

5.议案名称:关于授权董事会全权办理与承达集团有限公司境外上市有关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	766,132,466	100.00	0	0.00	0	0.00

6.议案名称:关于持续盈利能力的说明与前景的议案

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	766,132,466	100.00	0	0.00	0	0.00

7.议案名称:关于持续盈利能力的说明与前景的议案

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	766,132,466	100.00	0	0.00	0	0.00

8.议案名称:关于持续盈利能力的说明与前景的议案

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	766,132,466	100.00	0	0.00	0	0.00

9.议案名称:关于持续盈利能力的说明与前景的议案

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	766,132,466	100.00	0	0.00	0	0.00

10.议案名称:关于持续盈利能力的说明与前景的议案

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	766,132,466	100.00	0	0.00	0	0.00

11.议案名称:关于持续盈利能力的说明与前景的议案

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	766,132,466	100.00	0	0.00	0	0.00

12.议案名称:关于持续盈利能力的说明与前景的议案

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	766,132,466	100.00	0	0.00	0	0.00

13.议案名称:关于持续盈利能力的说明与前景的议案

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	766,132,466	100.00	0	0.00	0	0.00

14.议案名称:关于持续盈利能力的说明与前景的议案