

# 信息披露 Disclosure

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2015-49

## 厦门信达股份有限公司

## 2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2015年6月24日14:40

网络投票时间:2015年6月23日-2015年6月24日。其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月24日9:30至11:30,13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年6月23日15:00至2015年6月24日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:厦门市湖里区兴隆路27号厦门信达股份有限公司七楼会议室

3、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董秘林少华先生

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

(二)会议的出席情况

1.本次会议出席的股东及股东代表149人,代表股份122,657,805股,占公司有表决权股份的总比例为39.45%;其中:出席现场会议的股东及股东代表20人,代表股份93,533,951股,占公司有表决权股份的30.08%;网络投票的股东129人,代表股份29,123,884股,占公司有表决权股份的3.36%。

2.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

三、提案审议情况

(一)本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式

(二)表决情况:

1、关于公司拟聘请2015年度审计机构的议案(同意121,362,202股,占出席会议所有股东所持股份的98.9437%;反对788,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.6430%;弃权506,903股,占出席会议所有股东所持股份的0.4133%)。

其中出席本次会议持有公司5%以下股东的表决情况:同意28,089,298股,占出席

会议中小股东所持股份的95.5909%;反对788,700股,占出席会议中小股东所持股份的

2,6840%;弃权506,903股,占出席会议中小股东所持股份的1.250%。

表决结果:通过

3、关于公司非公开发行股票方案的议案

本议案涉及公司控股股东厦门国贸控股有限公司与公司之间的关联交易,根据有关规

定,两名关联股东厦门国贸控股有限公司、厦门信息一信达总公司合计持有93,272,904股,

对该议案回避表决。

对其中项议案逐项表决情况如下:

(1)发行股票的种类(同意28,089,298股,占出席会议所有股东所持股份的1.7142%)。

表决结果:通过

(2)发行股票的面值(同意28,089,298股,占出席会议所有股东所持股份的2.6949%;反对791,900股,占出席会议所有股东所持股份的2.6949%;弃权503,703股,占出席

会议所有股东所持股份的1.7142%)。

其中出席本次会议持有公司5%以下股东的表决情况:同意28,089,298股,占出席

会议中小股东所持股份的95.5909%;反对791,900股,占出席会议中小股东所持股份的

2,6949%;弃权503,703股,占出席会议中小股东所持股份的1.7142%)。

表决结果:通过

(3)发行方式(同意28,089,298股,占出席会议所有股东所持股份的95.5909%;反对791,900股,占出席会议所有股东所持股份的2.6949%;弃权503,703股,占出席

会议所有股东所持股份的1.7142%)。

其中出席本次会议持有公司5%以下股东的表决情况:同意28,089,298股,占出席

会议中小股东所持股份的95.5909%;反对791,900股,占出席会议中小股东所持股份的

2,6949%;弃权503,703股,占出席会议中小股东所持股份的1.7142%)。

表决结果:通过

(4)发行数量(同意28,089,298股,占出席会议所有股东所持股份的95.5909%;反对791,900股,占出席会议所有股东所持股份的2.6949%;弃权503,703股,占出席

会议所有股东所持股份的1.7142%)。

其中出席本次会议持有公司5%以下股东的表决情况:同意28,089,298股,占出席

会议中小股东所持股份的95.5909%;反对791,900股,占出席会议中小股东所持股份的

2,6949%;弃权503,703股,占出席会议中小股东所持股份的1.7142%)。

表决结果:通过

(5)发行定价、定价原则(同意28,089,298股,占出席会议所有股东所持股份的95.5909%;反对791,900股,占出席会议所有股东所持股份的2.6949%;弃权503,703股,占出席

会议所有股东所持股份的1.7142%)。

其中出席本次会议持有公司5%以下股东的表决情况:同意28,089,298股,占出席

会议中小股东所持股份的95.5909%;反对791,900股,占出席会议中小股东所持股份的

2,6949%;弃权503,703股,占出席会议中小股东所持股份的1.7142%)。

表决结果:通过

(6)定价基准日、发行价格及定价原则(同意28,089,298股,占出席会议所有股东所持股份的95.5909%;反对791,900股,占出席会议所有股东所持股份的2.6949%;弃权503,703股,占出席会议所有股东所持股份的1.7142%)。

其中出席本次会议持有公司5%以下股东的表决情况:同意28,089,298股,占出席

会议中小股东所持股份的95.5909%;反对791,900股,占出席会议中小股东所持股份的

2,6949%;弃权503,703股,占出席会议中小股东所持股份的1.7142%)。

表决结果:通过

(7)限售期(同意28,089,298股,占出席会议所有股东所持股份的95.5909%;反对791,900股,占出席会议所有股东所持股份的2.6949%;弃权503,703股,占出席会议中小股东所持股份的1.7142%)。

其中出席本次会议持有公司5%以下股东的表决情况:同意28,089,298股,占出席

会议中小股东所持股份的95.5909%;反对791,900股,占出席会议中小股东所持股份的

2,6949%;弃权503,703股,占出席会议中小股东所持股份的1.7142%)。

表决结果:通过

(8)募集资金用途(同意28,089,298股,占出席会议所有股东所持股份的95.5909%;反对791,900股,占出席会议所有股东所持股份的2.6949%;弃权503,703股,占出席

会议所有股东所持股份的1.7142%)。

其中出席本次会议持有公司5%以下股东的表决情况:同意28,089,298股,占出席

会议中小股东所持股份的95.5909%;反对791,900股,占出席会议中小股东所持股份的

2,6949%;弃权503,703股,占出席会议中小股东所持股份的1.7142%)。

表决结果:通过

(9)上市地点(同意28,089,298股,占出席会议所有股东所持股份的95.5909%;反对791,900股,占出席会议所有股东所持股份的2,6949%;弃权503,703股,占出席

会议所有股东所持股份的1.7142%)。

其中出席本次会议持有公司5%以下股东的表决情况:同意28,089,298股,占出席

会议中小股东所持股份的95.5909%;反对791,900股,占出席会议中小股东所持股份的

2,6949%;弃权503,703股,占出席会议中小股东所持股份的1.7142%)。

表决结果:通过

(10)本次发行前的公司滚存利润的分配方案(同意28,089,298股,占出席会议所有股东所持股份的95.5909%;反对791,900股,占出席会议所有股东所持股份的2,6949%;弃权503,703股,占出席会议所有股东所持股份的1.7142%)。

其中出席本次会议持有公司5%以下股东的表决情况:同意28,089,298股,占出席

会议中小股东所持股份的95.5909%;反对791,900股,占出席会议中小股东所持股份的

2,6949%;弃权503,703股,占出席会议中小股东所持股份的1.7142%)。

表决结果:通过

(11)本次发行后对现有股东分红派息的安排(同意28,089,298股,占出席会议所有股东所持股份的95.5909%;反对791,900股,占出席会议所有股东所持股份的2,6949%;弃权503,703股,占出席会议所有股东所持股份的1.7142%)。

其中出席本次会议持有公司5%以下股东的表决情况:同意28,089,298股,占出席

会议中小股东所持股份的95.5909%;反对791,900股,占出席会议中小股东所持股份的

2,6949%;弃权503,703股,占出席会议中小股东所持股份的1.7142%)。

表决结果:通过

(12)本次发行后公司与现有股东的关联交易(同意28,089,298股,占出席会议所有股东所持股份的95.5909%;反对791,900股,占出席会议所有股东所持股份的2,6949%;弃权503,703股,占出席会议所有股东所持股份的1.7142%)。

其中出席本次会议持有公司5%以下股东的表决情况:同意28,089,298股,占出席

会议中小股东所持股份的95.5909%;反对791,900股,占出席会议中小股东所持股份的

2,6949%;弃权503,703股,占出席会议中小股东所持股份的1.7142%)。

表决结果:通过

(13)本次发行后公司与现有股东的同业竞争(同意28,089,298股,占出席会议所有股东所持股份的95.5909%;反对791,900股,占出席会议所有股东所持股份的2,6949%;弃权503,703股,占出席会议所有股东所持股份的1.7142%)。

其中出席本次会议持有公司5%以下股东的表决情况:同意28,089,298股,占出席

会议中小股东所持股份的95.5909%;反对791,900股,占出席会议中小股东所持股份的

2,6949%;弃权503,703股,占出席会议中小股东所持股份的1.7142%)。

表决结果:通过

(14)本次发行后公司与现有股东的募集资金用途(同意28,089,298股,占出席会议所有股东所持股份的95.5909%;反对791,900股,占出席会议所有股东所持股份的2,6949%;弃权503,703股,占出席会议所有股东所持股份的1.7142%)。

其中出席本次会议持有公司5%以下股东的表决情况:同意28,089,298股,占出席

会议中小股东所持股份的95.5909%;反对791,900股,占出席会议中小股东所持股份的

2,6949%;弃权503,703股,占出席会议中小股东所持股份的1.7142%)。

表决结果:通过

(15)本次发行后公司与现有股东的资产整合(同意28,089,298股,占出席会议所有股东所持股份的95.5909%;反对791,900股,占出席会议所有股东所持股份的2,6949%;弃权503,703股,占出席会议所有股东所持股份的1.7142%)。

其中出席本次会议持有公司5%以下股东的表决情况:同意28,089,298股,占出席

会议中小股东所持股份的95.5909%;反对791,900股,占出席会议中小股东所持股份的

2,6949%;弃权503,703股,占出席会议中小股东所持股份的1.7142%)。

表决结果:通过

(16)本次发行后公司与现有股东的人员安排(同意28,089,298股,占出席会议所有股东所持股份的95.5909%;反对791,900股,占出席会议所有股东所持股份的2,6949%;弃权503,703股,占出席会议所有股东所持股份的1.7142%)。

其中出席本次会议持有公司5%以下股东的表决情况:同意28,089,298股,占出席

会议中小股东所持股份的95.5909%;反对791,900股,占出席会议中小股东所持股份的

2,6949%;弃权503,703股,占出席会议中小股东所持股份的1.7142%)。

表决结果:通过

(17)本次发行后公司与现有股东的管理制度(同意28,089,298股,占出席会议所有股东所持股份的95.5909%;反对791,900股,占出席会议所有股东所持股份的2,6949%;弃权503,703股,占出席会议所有股东所持股份的1.7142%)。

其中出席本次会议持有公司5%以下股东的表决情况:同意28,089,298股,占出席

会议中小股东所持股份的95.5909%;反对791,900股,占出席会议中小股东所持股份的

2,6949%;弃权503,703股,占出席会议中小股东所持股份的1.7142%)。

表决结果:通过

(18)本次发行后公司与现有股东的组织架构(同意28,089,298股,占出席会议所有股东所持股份的95.5909%;反对791,900股,占出席会议所有股东所持股份的2,6949%;弃权503,703股,占出席会议所有股东所持股份的1.7142%)。

其中出席本次会议持有公司5%以下股东的表决情况:同意28,089,298股,占出席

会议中小股东所持股份的95.5909%;反对791,900股,占出席会议中小股东所持股份的

2,6949%;弃权503,703股,占出席会议中小股东所持股份的1.7142%)。

表决结果:通过

(19)本次发行后公司与现有股东的激励机制(同意28,089,298股,占出席会议所有股东所持股份的95.5909%;反对791,900股,占出席会议所有股东