

证券代码:600606 证券简称:金丰投资 公告编号:2015-039

上海金丰投资股份有限公司 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:

●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年8月12日

(二)股东大会召开的地点:上海绿地会议中心(上海市协路111号)

(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.出席会议的普通股和优先股股东	68
2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	11,852,431,328
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	99.977

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由公司董事长王文杰先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会事议事规则》的规定。

(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8人,出席4人,董事杨永光先生、何启菊女士、吕长江先生、王世豪先生因故未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事周骏先生、方伟庆先生因故未出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更公司名称的议案

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	11,852,431,328	99.977	276,205	0.0023	0	0.0000

2、议案名称:关于增加公司注册资本的议案

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	11,852,431,328	99.977	276,205	0.0023	0	0.0000

3、议案名称:关于变更公司经营范

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	11,852,431,328	99.977	269,706	0.0023	0	0.0000

4、议案名称:关于修改《公司章程》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	11,852,431,328	99.977	280,304	0.0024	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	选举蒋玉良先生为公司董事	11,852,291,328	99.9693	是
5.02	选举曹骏先生为公司董事	11,852,229,412	99.9692	是
5.03	选举蒋玉良先生为公司董事	11,852,328,306	99.9693	是
5.04	选举蒋玉良先生为公司董事	11,852,251,195	99.9693	是
5.05	选举蒋玉良先生为公司董事	11,852,210,081	99.9693	是
5.06	选举蒋玉良先生为公司董事	11,852,188,070	99.9693	是
5.07	选举蒋玉良先生为公司董事	11,852,225,067	99.9693	是
5.08	选举蒋玉良先生为公司董事	11,852,186,749	99.9693	是
5.09	选举蒋玉良先生为公司董事	11,852,225,046	99.9693	是
5.10	选举蒋玉良先生为公司董事	11,852,229,466	99.9693	是

2、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	选举蒋玉良先生为公司监事	11,852,234,523	99.9693	是
6.02	选举蒋玉良先生为公司监事	11,852,223,410	99.9693	是
6.03	选举蒋玉良先生为公司监事	11,852,228,797	99.9693	是
6.04	选举蒋玉良先生为公司监事	11,852,228,686	99.9693	是
6.05	选举蒋玉良先生为公司监事	11,852,234,085	99.9693	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	选举蒋玉良先生为公司监事	11,852,244,523	99.9693	是
7.02	选举蒋玉良先生为公司监事	11,852,223,412	99.9693	是
7.03	选举蒋玉良先生为公司监事	11,852,228,797	99.9693	是
7.04	选举蒋玉良先生为公司监事	11,852,228,188	99.9693	是
7.05	选举蒋玉良先生为公司监事	11,852,224,076	99.9693	是
7.06	选举蒋玉良先生为公司监事	11,852,240,146	99.9693	是

(三)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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于变更公司名称的议案	1,499,656,974	99.9831	253,336	0.0169	0	0.0000
2	关于增加公司注册资本的议案	1,499,656,074	99.9817	276,205	0.0183	0	0.0000
3	关于变更公司经营范围的议案	1,499,640,574	99.9820	269,705	0.0180	0	0.0000
4	关于修改《公司章程》的议案	1,499,630,074	99.9813	280,265	0.0187	0	0.0000
5.01	选举蒋玉良先生为公司董事	1,499,510,201	99.9733				
5.02	选举曹骏先生为公司董事	1,499,457,153	99.9698				
5.03	选举蒋玉良先生为公司董事	1,499,547,041	99.9758				
5.04	选举田俊先生为公司董事	1,499,460,531	99.9706				
5.05	选举陆建斌先生为公司董事	1,499,426,817	99.9679				
5.06	选举蒋玉良先生为公司董事	1,499,407,706	99.9665				
5.07	选举曹骏先生为公司董事	1,499,464,503	99.9696				
5.08	选举何启菊女士为公司董事	1,499,406,455	99.9663				
5.09	选举蒋玉良先生为公司董事	1,499,444,382	99.9689				
5.10	选举曹骏先生为公司董事	1,499,448,202	99.9692				
6.01	选举蒋玉良先生为公司监事	1,499,453,259	99.9695				
6.02	选举蒋玉良先生为公司监事	1,499,452,146	99.9695				
6.03	选举蒋玉良先生为公司监事	1,499,457,533	99.9698				
6.04	选举蒋玉良先生为公司监事	1,499,457,452	99.9698				
6.05	选举蒋玉良先生为公司监事	1,499,453,721	99.9696				
7.01	选举蒋玉良先生为公司监事	1,499,453,259	99.9702				
7.02	选举蒋玉良先生为公司监事	1,499,452,148	99.9695				
7.03	选举蒋玉良先生为公司监事	1,499,445,030	99.9690				
7.04	选举蒋玉良先生为公司监事	1,499,446,524	99.9691				
7.05	选举蒋玉良先生为公司监事	1,499,453,612	99.9696				
7.06	选举蒋玉良先生为公司监事	1,499,458,882	99.9699				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述第1至4项议案为特别决议议案,由出席会议的股东(包含股东的代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、上述第1至7项议案对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海金茂凯德律师事务所

律师:李志强、李俊

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、上海金丰投资股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议;

2、上海金茂凯德律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

上海金丰投资股份有限公司

2015年8月13日

证券代码:600606 股票简称:金丰投资 编号:临2015-040

上海金丰投资股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

经绿地控股集团上海有限公司职工代表大会民主选举,黄健女士、李伟先生、李朔野女士三人当选为公司第八届监事会职工代表监事(简历附后)。这三名职工代表监事与公司2015年第一次临时股东大会选举产生的六名股东代表监事一起共同组成公司第八届监事会。

特此公告。

上海金丰投资股份有限公司监事会

二〇一五年八月十三日

附件

上海金丰投资股份有限公司

第八届监事会职工代表监事简历

黄健,中国籍,女,1969年出生,本科学历。曾任上海第一棉纺厂南纺车间团支部书记、上海纺织联合设计中心厂党支部书记、绿地集团办公室主任等职务。现任绿地控股集团上海有限公司党委副书记、工会主席。

李伟,中国籍,男,1973年出生,博士研究生学历,高级经济师。曾任戴德梁行(上海)有限公司助理经理,绿地集团总经济师助理,绿地集团运营部总经理助理,综合管理部总经理助理,绿地集团战略规划与企业管理部副总经理(主持工作)等职务。现任绿地控股集团上海有限公司战略规划与企业管理部常务副总经理。

李朔野,中国籍,女,1971年出生,本科学历,经济师,国家一级人力资源管理师。曾任上海第二工业大学职员,绿地集团企宣文员,绿地青浦科技园有限公司招商管理经理,绿地集团人力资源薪酬福利经理、总经理助理、副总经理(主持工作)等职务。现任绿地控股集团上海有限公司人力资源部常务副总经理。

证券代码:600696 证券简称:中海海盛 公告编号:临2015-073

中海(海南)海盛船务股份有限公司 第八届董事会第十九次(临时)会议 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:

杨吉贵董事因工作原因未能亲自出席本次会议,委托卢建宁监事出席会议并代为行使表决权。

一、董事会会议召开情况

(一)中海(海南)海盛船务股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次(临时)会议(以下简称“本次会议”)的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)公司于2015年8月6日以电子邮件、传真等方式发出了本次会议的召开通知和材料。

(三)公司于2015年8月11日在海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦26层公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。

(四)本次会议应出席会议的董事7名,实际出席会议的董事7名(其中:亲自出席现场会议的董事3名,以通讯表决方式出席会议的董事3名,委托出席会议的董事1名)。经关联董事、周骏独立董事、周骏独立董事因工作原因未能亲自出席会议。杨吉贵董事因工作原因未能亲自出席本次会议,委托谢朝晖董事出席会议并代为行使表决权。

(五)本次会议由杨吉贵董事长主持。2名监事、部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式,审议并通过了以下事项:

(一)审议并通过了公司关于选举监事会主席的议案。(7票同意,0票反对,0票弃权)

选举蒋玉良先生为公司第八届监事会主席,任期至公司第八届董事会届满为止。

(二)审议并通过了公司关于设立融资租赁公司的议案。(3票同意,0票反对,0票弃权)

议案需提交股东大会审议。

三、会议决议事项

因不再担任公司独立董事、董事职务的原因,胡正良先生、王吉先生、葛庆成先生不再担任公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、委员职务。

选举公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员及委员名单如下:

主任委员:毕文瀚独立董事

委员:蒋玉良董事、周骏独立董事

(三)审议并通过了公司关于选举第八届董事会审计委员会委员的议案;(7票同意,0票反对,0票弃权)

因不再担任公司独立董事职务的原因,李增泉先生、胡正良先生、王吉先生不再担任公司第八届董事会审计委员会主任委员、委员职务。

选举公司第八届董事会审计委员会主任委员及委员名单如下:

主任委员:周骏独立董事

委员:毕文瀚独立董事、周骏独立董事

(四)审议并通过了公司关于设立新加坡子公司的议案;(7票同意,0票反对,0票弃权)

鉴于目前航运行业处于低谷,公司经营业绩持续乏力,为实施业务转型,拓展海外业务,向盈利能力较强的新兴行业拓展,为上市公司寻找新的利润增长点,同意公司出资100万美元在新加坡设立一家以医疗产品销售、石油贸易为主营业务的全资子公司,并授权公司管理层负责设立相关具体事宜。

(五)审议并通过了公司关于设立融资租赁公司的议案:

为开拓公司新的业务领域,充分利用上海自由贸易试验区的政策优势,同意公司与上海人寿保险股份有限公司、CHINA SHIPPING NAUTICORP HOLDINGS COMPANY LIMITED(中海绿舟控股有限公司)在上海自由贸易试验区共同投资设立“上海海盛融资租赁有限公司”(暂定,以工商部门核准的名称为准),注册资本为人民币5亿元,其中:公司以现金认缴出资人民币2.5亿元,上海人寿保险股份有限公司以现金认缴出资人民币2.5亿元,CHINA SHIPPING NAUTICORP HOLDINGS COMPANY LIMITED(中海绿舟控股有限公司)以现金认缴出资人民币1.25亿元。

本项议案属关联交易,董事会表决本项议案时,关联董事蒋玉良、杨吉贵、谢朝晖回避表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。

公司独立董事根据相关规定对该关联交易发表了事先可意见。

公司独立董事根据相关规定对该关联交易发表了独立意见。

详细内容请见2015年8月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中海(海南)海盛船务股份有限公司关于公司对外投资暨关联交易公告》。

(六)审议并通过了关于授权公司管理层处置可供出售金融资产的议案;(7票同意,0票反对,0票弃权)

截至目前,公司持有可供出售金融资产招商证券股份有限公司4692.3万股,均为无限售条件流通股,每股投资成本为0.91元。

为收回投资资金,满足公司经营需要,规避证券市场投资风险,同意公司向未来拟投资公司发展战略及公司经营与财务状况,在证券市场平稳的情况下,择机对上述金融资产进行处置,并授权公司管理层择机处置全部招商证券股票。

议案需提交股东大会审议。

(七)审议并通过了公司关于召开2015年第五次临时股东大会的议案。(7票同意,0票反对,0票弃权)

决定于2015年8月31日召开公司2015年第五次临时股东大会。会议地点:海口公司会议室。

三、上网公告附件

1、《中海(海南)海盛船务股份有限公司独立董事关于公司对外投资暨关联交易相关事宜的事前认可意见》。

2、《中海(海南)海盛船务股份有限公司独立董事关于公司对外投资暨关联交易相关事宜的独立意见》。

特此公告。

中海(海南)海盛船务股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月十三日

● 报备文件

公司第八届董事会第十九次(临时)会议决议

证券代码:600696 证券简称:中海海盛 公告编号:临2015-074

中海(海南)海盛船务股份有限公司 第八届监事会第十九次(临时)会议决议公告

本公司监事会及全体监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:

杨吉贵董事因工作原因未能亲自出席本次会议,委托卢建宁监事出席会议并代为行使表决权。

一、监事会会议召开情况

(一)中海(海南)海盛船务股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十九次(临时)会议(以下简称“本次会议”)的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)公司于2015年8月6日以电子邮件、传真等方式发出了本次会议的召开通知和材料。

(三)公司于2015年8月11日在海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦26层公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。

(四)本次会议应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名(其中:亲自出席现场会议的监事3名,以通讯表决方式出席会议的监事0名,委托出席会议的监事0名)。经关联监事、周骏独立董事、周骏独立董事因工作原因未能亲自出席会议。杨吉贵董事因工作原因未能亲自出席本次会议,委托卢建宁监事出席会议并代为行使表决权。

(五)本次会议由杨吉贵董事长主持。2名监事、部分高级管理人员列席了会议。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式,审议并通过了以下事项:

(一)审议并通过了公司关于选举监事会主席的议案。(3票同意,0票反对,0票弃权)

选举蒋玉良先生为公司第八届监事会主席,任期至公司第八届董事会届满为止。

(二)审议并通过了公司关于设立融资租赁公司的议案。(3票同意,0票反对,0票弃权)

议案需提交股东大会审议。

三、会议决议事项

因不再担任公司独立董事、监事职务的原因,胡正良先生、王吉先生、葛庆成先生不再担任公司第八届监事会薪酬与考核委员会主任委员、委员职务。

选举公司第八届监事会薪酬与考核委员会主任委员及委员名单如下:

主任委员:毕文瀚独立董事

委员:蒋玉良董事、周骏独立董事