

证券代码:000620

证券简称:新华联

公告编号:2015-099

## 新华联不动产股份有限公司2015年第三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。

重要内容提示:

●本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。

一、本次股东大会的基本情况

(一)会议召开时间:

现场会议时间:2015年8月31日(星期一)下午14:30开始,会期半天。

网络投票时间:2015年8月30日至8月31日。其中,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8月31日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年8月30日下午15:00至8月31日15:00。

(二)股权登记日:2015年8月21日(星期五)。

(三)现场会议召开地点:北京市朝阳区东四环中路12号北京丽晶酒店国际楼。

(四)会议召集人:新华联不动产股份有限公司董事会。

(五)会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

六、参加表决的股东资格条件符合《公司法》及有关法律、法规及《公司章程》之有关规定。

七、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共13名,代表股份数1,246,751,160股,占公司股份总数的65.73%。其中,参加本次股东大会的股东及股东代理人人数,代表股份数1,120,452,047股,占公司股份总数的59.6013%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人11人,代表股份数116,299,113股,占公司股份总数的1.1317%。董事长丁伟先生主持会议,公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次临时股东大会。

三、会议的审议和表决情况

(一)本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决,具体审议与表决情况如下:

序号	议案名称	表决意见			是否通过
		同意		反对	
		票数	比例	票数	
议案1	《关于拟设立亚泰保险有限公司的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案2	《关于合作开发设立亚泰保险有限公司的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案3	《关于公司公开发行股票方案的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案4	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案5	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案6	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案7	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案8	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案9	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案10	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案11	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案12	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案13	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案14	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案15	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案16	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案17	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案18	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案19	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案20	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案21	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案22	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案23	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案24	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案25	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案26	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案27	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案28	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案29	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案30	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案31	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案32	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案33	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案34	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案35	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案36	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案37	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案38	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案39	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案40	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案41	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案42	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案43	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案44	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案45	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案46	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案47	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案48	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案49	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案50	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案51	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案52	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案53	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案54	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案55	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案56	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案57	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案58	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案59	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案60	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案61	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案62	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案63	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案64	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案65	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案66	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案67	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案68	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案69	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案70	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案71	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案72	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案73	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案74	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案75	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案76	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案77	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案78	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案79	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案80	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案81	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案82	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案83	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案84	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案85	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案86	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案87	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案88	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案89	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案90	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案91	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案92	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160	100%	0	0 是
议案93	《关于控股股东增持公司股份的议案》	1,246,751,160</			