

证券代码:601339 证券简称:百隆东方 公告编号:2015-041

百隆东方股份有限公司
2015年第二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。

本次会议是否有否决议案:无

二、会议召开和出席情况:

(一) 股东大会召开的时间:2015年10月29日

(二) 股东大会召开的地点:宁波市江东区江东北路475号 和丰创意广场意庭楼

17楼

(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 15

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 1,139,201,088

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 76.95%

(%)

(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:

本次临时股东大会由董事长杨士新先生主持, 采用现场投票与网络投票相结合的方式

召开, 本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律规范和《公司章程》的有关规定, 会议合法有效。

(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2人,公司董事卫国先生、韩其进先生、独立董事陈昆先生、

赵如冰先生、包新民先生由于工作原因,未能出席本次会议;

2. 公司在任监事3人,出席2人,公司监事阮洁芬女士因工作原因未能出席本次会议;

3. 公司董事会秘书李东先生出席本次会议、公司副总经理杨勇先生、财务总监童奇

涵先生列席本次会议。

(六) 律师见证情况:

1. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

2. 非累积投票议案

3. 会议名称:关于公司符合发行公司债券条件的议案

4. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

5. 会议名称:关于公司符合发行公司债券条件的议案

6. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

7. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

8. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

9. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

10. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

11. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

12. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

13. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

14. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

15. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

16. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

17. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

18. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

19. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

20. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

21. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

22. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

23. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

24. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

25. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

26. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

27. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

28. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

29. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

30. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

31. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

32. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

33. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

34. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

35. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

36. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

37. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

38. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

39. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

40. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

41. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

42. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

43. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

44. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

45. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

46. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

47. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

48. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

49. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

50. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

51. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

52. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

53. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

54. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

55. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

56. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

57. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

58. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

59. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

60. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

61. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

62. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

63. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

64. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

65. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

66. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

67. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

68. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

69. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

70. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

71. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

72. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

73. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

74. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

75. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

76. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

77. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

78. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

79. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

80. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

81. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

82. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

83. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

84. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

85. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

86. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

87. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

88. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

89. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

90. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

91. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

92. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

93. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

94. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

95. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

96. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

97. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

98. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

99. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

100. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

101. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

102. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

103. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

104. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

105. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

106. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

107. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

108. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

109. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

110. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

111. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

112. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

113. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

114. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

115. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

116. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

117. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

118. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

119. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

120. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

121. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

122. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

123. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

124. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

125. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

126. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

127. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

128. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

129. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

130. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

131. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

132. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

133. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

134. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

135. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

136. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

137. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

138. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案

139. 会议名称:关于公司经营范围变更的议案