

# 信达地产股份有限公司 第五十二次 2012年第1次临时 股东大会会议决议的公告

**重要提示**

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、重要提示

在本次会议召开期间，公司没有发生增加、否决或变更议案的情况。

二、会议召开的情况

(一)召开时间：2012年1月16日

(二)召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦C座17层

(三)召开方式：现场方式

(四)会议召集人：公司董事会

5)主持：贺洪浩董事长

6)本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以下简称：《规则》及公司章程的规定。

三、会议的出席情况

出席会议的股东或股东代理人6人，代表股份1,092,940,660股，占公司股份总数的71.70%。

四、议案审议和表决情况

(一)审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

会议采用累积投票制，选举贺洪浩、刘大为、杨小阳、宁桂兰、刘社梅、徐兴建、侯琦、梁志爱组成，贺洪浩任召集人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

会议采用累积投票制，选举宋江、薛丽为公司第九届监事会监事，与公司职工代表大会议案通过后，共同组成公司第九届监事会。

公司第九届监事会成员3人，任期自股东大会审议通过之日起三年。本届监事会监事任期至2015年12月31日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过了《关于独立董事辞职的议案》。

公司对第八届董事会董事在任期内勤勉尽职、忠实履职，为公司健康发展所做出的贡献表示敬意和感谢。

表决结果：

1)表决：9票同意，0票反对，0票弃权。

获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股，占出席会议股东(股东代理人)所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届监事会监事。

2)辞职：

获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股，占出席会议股东(股东代理人)所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届董事会董事。

3)徐兴建：

获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股，占出席会议股东(股东代理人)所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届董事会董事。

4)梁志爱：

获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股，占出席会议股东(股东代理人)所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届董事会董事。

5)侯琦：

获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股，占出席会议股东(股东代理人)所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届董事会董事。

6)刘大为：

获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股，占出席会议股东(股东代理人)所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届董事会董事。

7)宁桂兰：

获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股，占出席会议股东(股东代理人)所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届董事会董事。

8)杨小阳：

获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股，占出席会议股东(股东代理人)所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届董事会董事。

9)贺洪浩：

获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股，占出席会议股东(股东代理人)所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届董事会董事。

10)刘社梅：

获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股，占出席会议股东(股东代理人)所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届董事会董事。

11)宋江：

获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股，占出席会议股东(股东代理人)所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届监事会监事。

12)薛丽：

获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股，占出席会议股东(股东代理人)所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届监事会监事。

13)侯琦：

获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股，占出席会议股东(股东代理人)所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届监事会监事。

14)刘大为：

获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股，占出席会议股东(股东代理人)所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届监事会监事。

15)宁桂兰：

获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股，占出席会议股东(股东代理人)所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届监事会监事。

16)杨小阳：

获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股，占出席会议股东(股东代理人)所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届监事会监事。

17)贺洪浩：

获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股，占出席会议股东(股东代理人)所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届监事会监事。

18)宋江：

获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股，占出席会议股东(股东代理人)所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届监事会监事。

19)薛丽：

获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股，占出席会议股东(股东代理人)所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届监事会监事。

20)侯琦：

获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股，占出席会议股东(股东代理人)所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届监事会监事。

21)刘大为：

获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股，占出席会议股东(股东代理人)所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届监事会监事。

22)宁桂兰：

获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股，占出席会议股东(股东代理人)所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届监事会监事。

23)杨小阳：

获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股，占出席会议股东(股东代理人)所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届监事会监事。

24)贺洪浩：

获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股，占出席会议股东(股东代理人)所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届监事会监事。

25)宋江：

获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股，占出席会议股东(股东代理人)所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届监事会监事。

26)薛丽：

获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股，占出席会议股东(股东代理人)所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届监事会监事。

27)侯琦：

获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股，占出席会议股东(股东代理人)所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届监事会监事。

28)刘大为：

获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股，占出席会议股东(股东代理人)所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届监事会监事。

29)宁桂兰：

获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股，占出席会议股东(股东代理人)所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届监事会监事。

30)杨小阳：

获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股，占出席会议股东(股东代理人)所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届监事会监事。

31)贺洪浩：

获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股，占出席会议股东(股东代理人)所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届监事会监事。

32)宋江：

获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股，占出席会议股东(股东代理人)所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届监事会监事。

33)薛丽：

获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股，占出席会议股东(股东代理人)所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届监事会监事。

34)侯琦：

获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股，占出席会议股东(股东代理人)所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届监事会监事。

35)刘大为：

获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股，占出席会议股东(股东代理人)所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届监事会监事。

36)宁桂兰：

获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股，占出席会议股东(股东代理人)所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届监事会监事。

37)杨小阳：

获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股，占出席会议股东(股东代理人)所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届监事会监事。

38)贺洪浩：

获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股，占出席会议股东(股东代理人)所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届监事会监事。

39)宋江：

获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股，占出席会议股东(股东代理人)所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届监事会监事。

40)薛丽：

获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股，占出席会议股东(股东代理人)所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届监事会监事。

41)侯琦：

获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股，占出席会议股东(股东代理人)所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届监事会监事。

42)刘大为：

获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股，占出席会议股东(股东代理人)所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届监事会监事。

43)宁桂兰：

获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股，占出席会议股东(股东代理人)所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届监事会监事。

44)杨小阳：

获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股，占出席会议股东(股东代理人)所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届监事会监事。

45)贺洪浩：

获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股，占出席会议股东(股东代理人)所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届监事会监事。

46)宋江：

获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股，占出席会议股东(股东代理人)所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届监事会监事。

47)薛丽：

获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股，占出席会议股东(股东代理人)所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届监事会监事。

48)侯琦：

获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股，占出席会议股东(股东代理人)所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届监事会监事。

49)刘大为：

获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股，占出席会议股东(股东代理人)所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届监事会监事。

50)宁桂兰：

获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股，占出席会议股东(股东代理人)所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届监事会监事。

51)杨小阳：

获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股，占出席会议股东(股东代理人)所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届监事会监事。

52)贺洪浩：

获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股，占出席会议股东(股东代理人)所代表的有表决权的股份总数的100%，当选为第九届监事会监事。

53)宋江：