

人民网股份有限公司2013年度股东大会决议公告

证券代码:603000 证券简称:人民网 公告编号:临2014-010

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:

- 本次会议不存在否决或修改提案的情况。
- 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间和地点

现场会议时间:2014年6月6日(星期五)下午14:30

现场会议地点:北京市朝阳区金台西路2号人民日报社9号楼2层第二会议室

网络投票时间:2014年6月5日(星期四)下午15:00至2014年6月6日(星期五)下午15:00

网络投票平台:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

(二)出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代表人人数(人)	13
所持有表决权的股份数(股)	185,755,403
占公司有表决权股份总数的比例(%)	67.99%
其中:通过网络投票出席会议的股东(人)	0
所持有表决权的股份数(股)	0
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0

本次会议由公司董事会召集,以现场会议和网络投票相结合的方式召开,由副董事长廖玒主持会议。公司部分董事、全部监事以及董事会秘书出席了会议,其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《人民网股份有限公司章程》的规定。

三、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	反对票数	弃权票数	是否通过	赞成比例 (%)	反对比例 (%)	弃权比例 (%)		
1	关于续聘人民网股份有限公司2014年度审计机构和内部控制审计机构的议案	185,755,403	100	0	0	0	通过	100.00%	0.00%	0.00%
2	关于使用超募资金永久补充流动资金的议案	185,755,403	100	0	0	0	通过	100.00%	0.00%	0.00%
3	关于人民网股份有限公司董事2013年度薪酬的议案	185,755,403	100	0	0	0	通过	100.00%	0.00%	0.00%
4	关于人民网股份有限公司监事2013年度薪酬的议案	185,755,403	100	0	0	0	通过	100.00%	0.00%	0.00%
5	关于调整独立董事津贴的议案	185,755,403	100	0	0	0	通过	100.00%	0.00%	0.00%
6	关于人民网股份有限公司2013年度独立董事述职报告的议案	185,755,403	100	0	0	0	通过	100.00%	0.00%	0.00%

上述决议案均以普通决议案方式审议通过。

关于上述议案的详细内容,请参见公司于2014年5月17日、2014年5月28日在上海证券交易所网站发布的关于本次会议的通知、会议资料等。

三、律师见证情况

公司法律顾问北京市嘉源律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了《北京市嘉源律师事务所关于人民网股份有限公司二〇一三年度股东大会的法律意见书》,认为:本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1.公司2013年度股东大会会议决议;
- 2.北京市嘉源律师事务所关于人民网股份有限公司二〇一三年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

人民网股份有限公司
董 事 会
二〇一四年六月六日

股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临2014-009号

四川水井坊股份有限公司七届董事会2014年第四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。

四川水井坊股份有限公司七届董事会2014年第四次临时会议以通讯表决方式召开。本次会议召开通知及相关材料于2014年6月3日发出,送达了全体董事。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法、有效。公司9名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议,于2014年6月3日形成了如下决议:

一、审议通过了《关于注销公司子公司成都兴千业房地产开发有限公司的议案》

公司控股子公司成都兴千业房地产开发有限公司主营房地产开发业务。因本公司业务结构调整,决定注销成都兴千业房地产开发有限公司。

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的清算数据,同意以成都兴千业房地产开发有限公司持有的所有者权益2,672万元为基础,对该公司的剩余资产进行分配,具体为:股东四川水井坊股份有限公司应分配剩余财产1,800万元,股东四川千业投资管理有限公司应分配15万元,股东成都兴千业房地产开发有限公司应分配25万元。

同时,授权相关人按规定程序办理该公司的工商注销手续,并在此基础上完成该公

司银行基本账户注销手续。

本项议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二〇一四年六月六日

股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临2014-010号

四川水井坊股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

本公司董事会及全体成员保证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。

四川水井坊股份有限公司经董事会召集,定于2014年6月27日上午9:30在成都市全兴路9号本公司多功能厅召开2013年度股东大会,现通知如下:

一、会议基本情况:

1.会议召开的时间:2014年6月27日上午9:30;

2.会议召开的地点:成都市全兴路9号本公司多功能厅;

3.会议登记日:2014年6月23日;

4.会议召集人:公司董事会;

5.会议方式:现场投票。

二、会议审议内容:

1.审议公司《2013年度董事会工作报告》;

2.审议公司《2013年度监事会工作报告》;

3.审议公司《2013年度财务决算报告》;

4.审议公司《2013年度利润分配或资本公积转增股本预案》;

5.审议公司《2013年度报告及其摘要》;

6.审议公司《关于银行申请授信额度的议案》;

7.审议公司《关于召开2013年度股东大会的议案》。

本单位或本人对审议事项未作具体指示的,委托代理人是否有权按照自己的意思表决。

□是 □否

身份证号码(或单位盖章): 委托人持股数:

委托人联系电话:

受托人姓名: 身份证号码:

受托人联系电话:

委托日期 年 月 日

本单位或本人对审议事项未作具体指示的,委托代理人是否有权按照自己的意思表决。

□是 □否

身份证号码(或单位盖章): 委托人持股数:

委托人联系电话:

受托人姓名: 身份证号码:

受托人联系电话:

委托日期 年 月 日

本单位或本人对审议事项未作具体指示的,委托代理人是否有权按照自己的意思表决。

□是 □否

身份证号码(或单位盖章): 委托人持股数:

委托人联系电话:

受托人姓名: 身份证号码:

受托人联系电话:

委托日期 年 月 日

本单位或本人对审议事项未作具体指示的,委托代理人是否有权按照自己的意思表决。

□是 □否

身份证号码(或单位盖章): 委托人持股数:

委托人联系电话:

受托人姓名: 身份证号码:

受托人联系电话:

委托日期 年 月 日

本单位或本人对审议事项未作具体指示的,委托代理人是否有权按照自己的意思表决。

□是 □否

身份证号码(或单位盖章): 委托人持股数:

委托人联系电话:

受托人姓名: 身份证号码:

受托人联系电话:

委托日期 年 月 日

本单位或本人对审议事项未作具体指示的,委托代理人是否有权按照自己的意思表决。

□是 □否

身份证号码(或单位盖章): 委托人持股数:

委托人联系电话:

受托人姓名: 身份证号码:

受托人联系电话:

委托日期 年 月 日

本单位或本人对审议事项未作具体指示的,委托代理人是否有权按照自己的意思表决。

□是 □否

身份证号码(或单位盖章): 委托人持股数:

委托人联系电话:

受托人姓名: 身份证号码:

受托人联系电话:

委托日期 年 月 日

本单位或本人对审议事项未作具体指示的,委托代理人是否有权按照自己的意思表决。

□是 □否

身份证号码(或单位盖章): 委托人持股数:

委托人联系电话:

受托人姓名: 身份证号码:

受托人联系电话:

委托日期 年 月 日

本单位或本人对审议事项未作具体指示的,委托代理人是否有权按照自己的意思表决。

□是 □否

身份证号码(或单位盖章): 委托人持股数:

委托人联系电话:

受托人姓名: 身份证号码:

受托人联系电话:

委托日期 年 月 日

本单位或本人对审议事项未作具体指示的,委托代理人是否有权按照自己的意思表决。

□是 □否

身份证号码(或单位盖章): 委托人持股数:

委托人联系电话:

受托人姓名: 身份证号码:

受托人联系电话:

委托日期 年 月 日

本单位或本人对审议事项未作具体指示的,委托代理人是否有权按照自己的意思表决。

□是 □否