

# 北京华联综合超市股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600361 证券简称:华联综超 公告编号:2014-041

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

1.召开时间:现场会议:2014年9月10日(星期三)下午14:00

网络投票:2014年9月10日(星期三)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00

2.现场会议召开地点:北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号2号楼公司会议室

3.召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4.出席情况:

出席会议的股东和代理人人数	14
持有表决权股份数(股)	30,438,336
占公司有表决权股份总数的比例(%)	55.49
其中:通过网络投票出席会议的股东人数	10
持有表决权股份数(股)	336,500
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.05

5.表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定

6.召集人:本公司董事会

7.主持人:董事长彭小海

8.公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事8人,出席8人;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书李春生出席会议;其他高管列席会议。

二、提案审议情况

上述第1-2项议案为特别决议案,该等议案已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案序号	议案内容	赞成票数	反对票数	弃权票数	反对票数比例(%)	弃权票数比例(%)	是否通过	
1	(关于修订《公司章程》的议案)	360,317,636	99.97	120,700	0.03	0	0.00	是
2	(关于修订《股东大会议事规则》的议案)	360,205,536	99.94	120,700	0.03	112,100	0.03	是
3	(关于选举公司独立董事的议案)	360,203,336	99.94	122,900	0.03	112,100	0.03	是

根据中国证监会《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的规定,本次会议审议的议案3,对中小投资者的表决进行单独计票(中小投资者是指单独或者合计持有上市公司股份低于5%(不含)股份的股东)。中小投资者对该议案的表决情况如下:

议案序号	议案内容	赞成票数	反对票数	弃权票数	反对票数比例(%)	弃权票数比例(%)	
3	(关于选举公司独立董事的议案)	3,640,500	99.94	122,900	3.17	112,100	2.89

上述第1-2项议案为特别决议案,该等议案已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1.律师事务所名称:北京市海问律师事务所

2.律师姓名:李丽萍,许敏

3.结论性意见:本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有效。

四、备查文件目录

1.本次股东大会决议;

2.北京市海问律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会

2014年9月11日

# 长园集团股份有限公司 公告

证券代码:600525

股票简称:长园集团

编号:20140401

附件:

## 长园集团股份有限公司 关于 2014 年半年度利润分配预案的议案

各位股东、股东代表人:

根据公司 2014 年半年度报告,公司的未分配利润为 31,400,171.10 元,资本公积为 294,905,388.55 元。

鉴于公司资本公积股本溢价较高,同时考虑到广大投资者的利益,根据中国证监会相关规范性文件以及《公司章程》的规定,拟将公司 2014 年半年度利润分配预案确定为:以公司总股本 1,000 万股为基数,向全体股东每 10 股派息 10 元,同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。转增后,公司总股本将变更为 294,905,388.55 元。

现就上述预案提请临时股东大会审议。

另,公司于 2014 年 6 月 20 日召开的 2013 年度股东大会审议通过了《关于 2013 年度利润分配预案的议案》,同意公司 2013 年度利润分配方案为:以公司总股本 1,000 万股为基数,向全体股东每 10 股派息 10 元,同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。转增后,公司总股本将变更为 294,905,388.55 元。

特此公告。

长园集团股份有限公司  
董事会

二〇一四年九月十日

附:深圳市沃尔核材有限公司关于提请召开临时股东大会的申请书及附件  
关于召开临时股东大会的申请书

沃尔核材召开临时股东大会的申请书

沃尔