

证券简称：广船国际 股票代码：600685 公告编号：2014-094  
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

# 广州广船国际股份有限公司

## 2014年第四次临时股东大会2014年第一次内资股类别股东会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

● 本次会议无变更前次股东大会决议的情况

● 本公司发行股份及支付现金购买资产事宜尚需取得中国证监会监督管理委员会核准

一、会议召开情况

1. 召开时间：2014年12月22日(星期一)下午14:00始依次举行广州广船国际股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2014年第四次临时股东大会和2014年第一次内资股类别股东会议和2014年第一次外资股类别股东会议。

2. 召开方式：本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，通过上海证券交易所交易系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台。A股股东网络投票时间为：2014年12月22日(星期一)9:30-11:30,13:00-15:00。

3. 召开地点：广州市荔湾区芳村大道南40号公司会议室。

4. 召集人和主持人：本次会议由公司第八届董事会召集，公司董事长韩广德先生担任会议主席及主持人。

5. 会议的召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1. 出席本次股东大会的股东及股东代理人，所持带有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例，情况如下：

2014年第四次临时股东大会	
出席会议的股东和股东代理人(人)	7
其中：A股股东	6
B股股东	1
所持表决权的股份总数(股)	593,502,335
其中：A股股东持有表决权的股份总数	234,973,548
H股股东持有表决权的股份数总	358,529,187
占公司有表决权的股份数的比例(%)	57.59%
其中：A股股东持有的股份数比例	22.80%
H股股东持有的股份数的比例	34.79%

2014年第一次内资股类别股东会议

2014年第一次外资股类别股东会议

2014年第一次内资股类别股东会议

2014年第一次外资股类别股东会议