

股票简称:金飞达 股票代码:002239 公告编号:2015-011

江苏金飞达服装股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:
● 本次股东大会召开时间:无新增、变更和否决提案的情况;

● 本次股东大会召开的通知,公司已于2015年1月10日在《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告,同时公司于2015年1月22日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了提示性公告。

一、召开会议的基本情况

(一)会议时间

现场会议召开时间:为2015年1月26日(星期一)上午9:30

网络投票时间:为2015年1月26日至2015年1月26日。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年1月25日15:00至2015年1月26日15:00的任意时间。

(二)现场会议召开地点:公司二楼会议室(江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号)

(三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(四)会议召集人:公司董事会

(五)现场会议主持人:董事长王进飞先生;

(六)会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、出席会议的情况

出席本次会议的股东及股东代表247人,代表股份数221,254,795股,占公司总股份的52.42%,其中,现场股东31人,代表股份199,065,718股,占公司总股份的47.16%;参加网络投票的中小投资者216人,代表股份22,189,067股,占公司总股份的6.25%。

通过现场网络参加本次股东大会的小股东共计46人,代表金飞达公司股份41,704,785股,占金飞达公司总股份的9.86%。

2.公司全体董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。

3.公司聘请广东尚简律师事务所、周宁律师对本次股东大会进行见证,并出具《法律意见书》。

三、会议提案审议和表决情况

会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案:

1.审议并通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;

表决结果:同意221,180,455股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.97%,反对73,630股,弃权700股。其中,中小股东同意41,630,455股,占出席会议中小股东所持表决权股数的99.82%;反对73,630股,弃权700股。

2.审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;

表决结果:同意221,180,455股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.97%,反对73,630股,弃权700股。其中,中小股东同意41,630,455股,占出席会议中小股东所持表决权股数的99.82%;反对73,630股,弃权700股。

3.审议并通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;

表决结果:同意221,180,455股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.97%,反对73,630股,弃权700股。其中,中小股东同意41,630,455股,占出席会议中小股东所持表决权股数的99.82%;反对73,630股,弃权700股。

4.审议并通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;

表决结果:同意221,180,455股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.97%,反对73,630股,弃权700股。其中,中小股东同意41,630,455股,占出席会议中小股东所持表决权股数的99.82%;反对73,630股,弃权700股。

5.审议并通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;

表决结果:同意221,180,455股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.97%,反对73,630股,弃权700股。其中,中小股东同意41,630,455股,占出席会议中小股东所持表决权股数的99.82%;反对73,630股,弃权700股。

6.审议并通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;

表决结果:同意221,180,455股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.97%,反对73,630股,弃权700股。其中,中小股东同意41,630,455股,占出席会议中小股东所持表决权股数的99.82%;反对73,630股,弃权700股。

7.审议并通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;

表决结果:同意221,180,455股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.97%,反对73,630股,弃权700股。其中,中小股东同意41,630,455股,占出席会议中小股东所持表决权股数的99.82%;反对73,630股,弃权700股。

8.审议并通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;

表决结果:同意221,180,455股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.97%,反对73,630股,弃权700股。其中,中小股东同意41,630,455股,占出席会议中小股东所持表决权股数的99.82%;反对73,630股,弃权700股。

9.审议并通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;

表决结果:同意221,180,455股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.97%,反对73,630股,弃权700股。其中,中小股东同意41,630,455股,占出席会议中小股东所持表决权股数的99.82%;反对73,630股,弃权700股。

10.审议并通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;

表决结果:同意221,180,455股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.97%,反对73,630股,弃权700股。其中,中小股东同意41,630,455股,占出席会议中小股东所持表决权股数的99.82%;反对73,630股,弃权700股。

11.审议并通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;

表决结果:同意221,180,455股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.97%,反对73,630股,弃权700股。其中,中小股东同意41,630,455股,占出席会议中小股东所持表决权股数的99.82%;反对73,630股,弃权700股。

12.审议并通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;

表决结果:同意221,180,455股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.97%,反对73,630股,弃权700股。其中,中小股东同意41,630,455股,占出席会议中小股东所持表决权股数的99.82%;反对73,630股,弃权700股。

13.审议并通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;

表决结果:同意221,180,455股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.97%,反对73,630股,弃权700股。其中,中小股东同意41,630,455股,占出席会议中小股东所持表决权股数的99.82%;反对73,630股,弃权700股。

14.审议并通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;

表决结果:同意221,180,455股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.97%,反对73,630股,弃权700股。其中,中小股东同意41,630,455股,占出席会议中小股东所持表决权股数的99.82%;反对73,630股,弃权700股。

15.审议并通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;

表决结果:同意221,180,455股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.97%,反对73,630股,弃权700股。其中,中小股东同意41,630,455股,占出席会议中小股东所持表决权股数的99.82%;反对73,630股,弃权700股。

16.审议并通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;

表决结果:同意221,180,455股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.97%,反对73,630股,弃权700股。其中,中小股东同意41,630,455股,占出席会议中小股东所持表决权股数的99.82%;反对73,630股,弃权700股。

17.审议并通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;

表决结果:同意221,180,455股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.97%,反对73,630股,弃权700股。其中,中小股东同意41,630,455股,占出席会议中小股东所持表决权股数的99.82%;反对73,630股,弃权700股。

18.审议并通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;

表决结果:同意221,180,455股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.97%,反对73,630股,弃权700股。其中,中小股东同意41,630,455股,占出席会议中小股东所持表决权股数的99.82%;反对73,630股,弃权700股。

19.审议并通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;

表决结果:同意221,180,455股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.97%,反对73,630股,弃权700股。其中,中小股东同意41,630,455股,占出席会议中小股东所持表决权股数的99.82%;反对73,630股,弃权700股。

20.审议并通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;

表决结果:同意221,180,455股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.97%,反对73,630股,弃权700股。其中,中小股东同意41,630,455股,占出席会议中小股东所持表决权股数的99.82%;反对73,630股,弃权700股。

21.审议并通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;

表决结果:同意221,180,455股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.97%,反对73,630股,弃权700股。其中,中小股东同意41,630,455股,占出席会议中小股东所持表决权股数的99.82%;反对73,630股,弃权700股。

22.审议并通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;

表决结果:同意221,180,455股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.97%,反对73,630股,弃权700股。其中,中小股东同意41,630,455股,占出席会议中小股东所持表决权股数的99.82%;反对73,630股,弃权700股。

23.审议并通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;

表决结果:同意221,180,455股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.97%,反对73,630股,弃权700股。其中,中小股东同意41,630,455股,占出席会议中小股东所持表决权股数的99.82%;反对73,630股,弃权700股。

24.审议并通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;

表决结果:同意221,180,455股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.97%,反对73,630股,弃权700股。其中,中小股东同意41,630,455股,占出席会议中小股东所持表决权股数的99.82%;反对73,630股,弃权700股。

25.审议并通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;

表决结果:同意221,180,455股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.97%,反对73,630股,弃权700股。其中,中小股东同意41,630,455股,占出席会议中小股东所持表决权股数的99.82%;反对73,630股,弃权700股。

26.审议并通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;

表决结果:同意221,180,455股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.97%,反对73,630股,弃权700股。其中,中小股东同意41,630,455股,占出席会议中小股东所持表决权股数的99.82%;反对73,630股,弃权700股。

27.审议并通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;

表决结果:同意221,180,455股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.97%,反对73,630股,弃权700股。其中,中小股东同意41,630,455股,占出席会议中小股东所持表决权股数的99.82%;反对73,630股,弃权700股。

28.审议并通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;

表决结果:同意221,180,455股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.97%,反对73,630股,弃权700股。其中,中小股东同意41,630,455股,占出席会议中小股东所持表决权股数的99.82%;反对73,630股,弃权700股。

29.审议并通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;

表决结果:同意221,180,455股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.97%,反对73,630股,弃权700股。其中,中小股东同意41,630,455股,占出席会议中小股东所持表决权股数的99.82%;反对73,630股,弃权700股。

30.审议并通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;

表决结果:同意221,180,455股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.97%,反对73,630股,弃权700股。其中,中小股东同意41,630,455股,占出席会议中小股东所持表决权股数的99.82%;反对73,630股,弃权700股。

31.审议并通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;

表决结果:同意221,180,455股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.97%,反对73,630股,弃权700股。其中,中小股东同意41,630,455股,占出席会议中小股东所持表决权股数的99.82%;反对73,630股,弃权700股。

32.审议并通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;

表决结果:同意221,180,455股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.97%,反对73,630股,弃权700股。其中,中小股东同意41,630,455股,占出席会议中小股东所持表决权股数的99.82%;反对73,630股,弃权700股。

33.审议并通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;

表决结果:同意221,180,455股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.97%,反对73,630股,弃权700股。其中,中小股东同意41,630,455股,占出席会议中小股东所持表决权股数的99.82%;反对73,630股,弃权700股。

34.审议并通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;