

证券代码:002532

证券简称:新界实业

公告编号:2015-006

## 新界实业集团股份有限公司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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 重要提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形;
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;
3. 本次股东大会审议的所议事项均由出席股东大会的股东(包括代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过表决。

会议召开和出席情况

1、会议召开时间:2015年1月30日14:30。

2、会议召开地点:公司总部大楼三楼会议室。

3、会议召开方式:采取现场表决、网络投票及委托独立董事征集投票权相结合的方式。

网络投票时间为:2015年1月29日至2015年1月30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30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年1月29日16:00-2015年1月30日15:00期间的任意时间。

4) 股权登记日:2015年1月26日

5) 会议召集人:公司董事会。

6) 会议主持人:公司董事兼董事长田先生。

7) 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

1) 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共11人,代表的股份共计197,596,372股,占公司股份总数的61.745%其中,参加现场会议的股东及股东代理人共1人,代表股份197,596,372股,占公司股份的总数的61.727%;参加网络投票的股东2名,代表股份67,800股,占公司股份总数的0.0181%。参加本次股东大会投票的中小股东(中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,以下同)共5人,代表股份67,800股,占公司股份总数的0.4511%。

2) 在独立董征集投票权期间,没有股东委托独立董投票。

3) 公司董事、监事出席了会议,高级管理人员和见证律师列席了会议。

4) 会议审议的议案:

1.1《实施股票期权与限制性股票激励计划的目的》

总表决情况:

同意197,528,572股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9707%;反对57,800股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0293%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:

同意197,528,572股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9707%;反对57,800股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0293%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

4.1《实施股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序》

总表决情况:

同意197,528,572股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9707%;反对57,800股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0293%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:

同意197,528,572股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9707%;反对57,800股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0293%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

4.2《股票期权与限制性股票激励计划的授予和行权或解锁程序》

总表决情况:

同意197,528,572股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9707%;反对57,800股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0293%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:

同意197,528,572股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9707%;反对57,800股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0293%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

4.3《股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序》

总表决情况:

同意197,528,572股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9707%;反对57,800股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0293%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:

同意197,528,572股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9707%;反对57,800股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0293%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

4.4《股票期权与限制性股票激励计划的实施考核管理办法》

总表决情况:

同意197,528,572股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9707%;反对57,800股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0293%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:

同意197,528,572股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9707%;反对57,800股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0293%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

4.5《股票期权与限制性股票激励计划的授权、授予日、等待/定期、可行权日/解禁日和禁售期》

总表决情况:

同意197,528,572股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9707%;反对57,800股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0293%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:

同意197,528,572股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9707%;反对57,800股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0293%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

4.6《股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止》

总表决情况:

同意197,528,572股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9707%;反对57,800股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0293%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:

同意197,528,572股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9707%;反对57,800股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0293%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

4.7《股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序》

总表决情况:

同意197,528,572股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9707%;反对57,800股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0293%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:

同意197,528,572股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9707%;反对57,800股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0293%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

4.8《股票期权与限制性股票激励计划的实施考核管理办法》

总表决情况:

同意197,528,572股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9707%;反对57,800股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0293%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:

同意197,528,572股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9707%;反对57,800股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0293%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

4.9《股票期权与限制性股票激励计划的授权、授予日、等待/定期、可行权日/解禁日和禁售期》

总表决情况:

同意197,528,572股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9707%;反对57,800股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0293%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:

同意197,528,572股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9707%;反对57,800股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0293%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

4.10《股票期权与限制性股票激励计划的实施考核管理办法》

总表决情况:

同意197,528,572股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9707%;反对57,800股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0293%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:

同意197,528,572股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9707%;反对57,800股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0293%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

4.11《关于修订〈对外自用管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意197,528,572股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9707%;反对57,800股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0293%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:

同意197,528,572股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9707%;反对57,800股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0293%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

4.12《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意197,528,572股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9707%;反对57,800股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0293%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:

同意197,528,572股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9707%;反对57,800股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0293%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

4.13《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意197,528,572股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9707%;反对57,800股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0293%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:

同意197,528,572股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9707%;反对57,800股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0293%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

4.14《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意197,528,572股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9707%;反对57,800股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0293%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:

同意197,528,572股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9707%;反对57,800股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0293%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

4.15《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意197,528,572股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9707%;反对57,800股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0293%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:

同意197,528,572股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9707%;反对57,800股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0293%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

4.16《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意197,528,572股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9707%;反对57,800股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0293%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:

同意197,528,572股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9707%;反对57,800股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0293%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

4.17《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意197,528,572股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9707%;反对57,800股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0293%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:

同意197,528,572股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9707%;反对57,800股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0293%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

4.18《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意197,528,572股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9707%;反对57,800股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0293%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:

同意197,528,57