

证券代码:600676 证券简称:运盛实业 公告编号:2015-024

运盛(上海)实业股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

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。

●本次会议是否有决议议案:无

(一)会议召开和出席情况

(二)股东大会召开的时间和地点:2015年3月6日

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事长钱仁高先生主持,会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席6人,董事陈国炎先生,魏松先生,独立董事蔡存强及邵军女士皆因工作原因无法出席;

2、公司在任监事3人,出席0人,监事长伍爱群先生,监事罗永健先生和职工监事周罗女士皆因工作原因无法出席;

3、董事会秘书姜慧芳女士出席会议,部分高管列席会议。

(二)议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	35,105,029	100.00	0

2、议案名称:逐项审议关于公司2015年非公开发行股票方案的议案

2.01 议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	35,105,029	100.00	0

2.02议案名称:发行方式和发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	35,105,029	100.00	0

2.03议案名称:发行价格和定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	35,105,029	100.00	0

2.04议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	35,105,029	100.00	0

2.05议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	35,105,029	100.00	0

2.06议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	35,105,029	100.00	0

2.07议案名称:未分配利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	35,105,029	100.00	0

2.08议案名称:本次决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	35,105,029	100.00	0

2.09议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	35,105,029	100.00	0

2.10议案名称:募集资金投向

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	35,105,029	100.00	0

3、议案名称:关于公司2015年非公开发行股票预案(修订稿)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	35,105,029	100.00	0

4、议案名称:关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	35,105,029	100.00	0

5、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	35,105,029	100.00	0

6、议案名称:关于公司与认购对象签订附生效条件的股票认购协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	35,105,029	100.00	0

11、议案名称:关于批准本次交易相关的审计报告、资产评估报告和盈利预测审核报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	35,105,029	100.00	0

12、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的明确意见的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	35,105,029	100.00	0

13、议案名称:关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	35,105,029	100.00	0

14、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2015年非公开发行股票具体事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	35,105,029	100.00	0

15、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理盈利预测补偿股份回购与注销事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	35,105,029	100.00	0

16、议案名称:关于公司建立募集资金专项存储账户的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	35,105,029	100.00	0

17、议案名称:关于修订公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	35,105,029	100.00	0

18、议案名称:关于制订《2015-2017 年股东分红回报规划》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	35,105,029	100.00	0

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	35,105,029	100.00	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.01	发行股票的种类和面值	35,105,029	100.00	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.02	发行方式和发行时间	35,105,029	100.00	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.03	发行价格和定价原则	35,105,029	100.00	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.04	发行对象及认购方式	35,105,029	100.00	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.05	发行数量	35,105,029	100.00	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.06	限售期	35,105,029	100.00	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.07	未分配利润的安排	35,105,029	100.00	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.08	本次决议的有效期	35,105,029	100.00	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.09	上市地点	35,105,029	100.00	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.10	募集资金投向	35,105,029	100.00	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	预案(修订稿)的议案	35,105,029	100.00	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)的议案	35,105,029	100.00	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
5	关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案	35,105,029	100.00	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
6	关于公司与认购对象签订附生效条件的股票认购协议的议案	35,105,029	100.00	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
7	关于公司与交易对方签订附生效条件的股权转让协议之补充协议的议案	35,105,029	100.00	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
8	关于公司与交易对方签订附生效条件的股权转让协议之补充协议的议案	35,105,029	100.00	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
9	关于公司与交易对方签订附生效条件的利润补偿协议的议案	35,105,029	100.00	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
10	关于本次非公开发行股票构成关联交易议案	35,105,029	100.00	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
11	关于批准本次交易相关的审计报告、资产评估报告和盈利预测审核报告的议案	35,105,029	100.00	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
12	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的明确意见的议案	35,105,029	100.00	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
13	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	35,105,029	100.00	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2015年非公开发行股票具体事宜的议案	35,105,029	100.00	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
15	关于提请股东大会授权董事会全权办理盈利预测补偿股份回购与注销事宜的议案	35,105,029	100.00	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
16	关于公司建立募集资金专项存储账户的议案	35,105,029	100.00	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
17	关于修订公司章程的议案	35,105,029	100.00	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
18	关于制订《2015-2017 年股东分红回报规划》的议案	35,105,029	100.00	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

第1、2、3、4、6、7、8、10项议案为关联股东回避表决的议案,获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

第17项议案为特别决议议案,获得出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

其余议案均为普通决议议案,获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海融孚律师事务所

律师:吕晨、魏天明

2、律师鉴证结论意见:

上海融孚律师事务所及经办律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会及股东大会召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和见证人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求提供的其他文件。

运盛(上海)实业股份有限公司

2015年3月7日

运盛(上海)实业股份有限公司 详式权益变动报告书

上市公司名称:	运盛(上海)实业股份有限公司
上市地点:	上海证券交易所
股票简称:	运盛实业
股票代码:	600676
信息披露义务人1:	上海九川投资有限公司
注册地址:	浦东新区张杨路66号903-06室
通讯地址:	浦东新区张杨路66号903-06室
信息披露义务人2:	上海久锐实业有限公司
注册地址:	上海市浦东新区东陆路1166号1幢104室
通讯地址:	上海市浦东新区东陆路1166号1幢104室
信息披露义务人3:	上海思川实业有限公司
注册地址:	上海市青浦区赵巷镇沪平公路3388号1幢2层H区280室
通讯地址:	上海市青浦区赵巷镇沪平公路3388号1幢2层H区280室
投资变动情况:	增加
签署日期:	2015年3月7日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律法规编制本报告书。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在运盛(上海)实业股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署日,除本报告书披露的持股信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式在运盛(上海)实业股份有限公司拥有权益。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或者内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

四、信息披露义务人从认购上海上市公司非公开发行股份相关议案已经运盛实业第七届董事会第二十三次会议和第七届董事会第二十四次会议审议通过。

五、本次权益变动系久锐实业、思川实业拟认购运盛(上海)实业股份有限公司非公开发行的股票所致,本次公开发行尚须上市公司股东大会审议通过和中国证券监督管理委员会核准。

六、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的,除信息披露义务人所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第一节 释义

在本报告书中,除非另有特别说明或文意另有所指,下列词语具有以下含义:

运盛实业、上市公司、公司	指	运盛(上海)实业股份有限公司
信息披露义务人	指	九川集团、久锐实业、思川实业
本次权益变动	指	久锐实业和思川实业以现金认购运盛实业本次非公开发行的