

信息披露 Disclosure

证券代码:600061 证券简称:中纺投资 公告编号:2015-035

中纺投资发展股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有异议议案:无

(一)会议召开和出席情况:

(一)股东大会召开的时间:2015年5月8日

(二)股东大会召开的地点:北京西城区西直门南小街 147 号国家开发投资公司五号楼 207 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权股的优先股股东及其持有股份情况:

股东类型	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)
A股	3,100,234,045	99.99	229,800	0.00	0	0.00
合计	3,100,234,045	99.99	229,800	0.00	0	0.00

(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。

本次股东大会由中纺投资发展股份有限公司董事长张惠林先生主持,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。会议的召集、召开、表决方式和程序符合《公司法》和《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(五)公司董事会秘书的出席情况:

1. 公司在任董事9人,出席4人,董事黄兴良、俞建翔、杨金观、余作华、俞越因工作原因未出席会议;

2. 公司在任监事3人,出席1人,监事刘连东、吴会俊因工作原因未出席会议;

3. 公司董事会秘书出席股东大会。部分高级管理人员列席会议。

(一)审议通过议案

1. 议案名称:中纺投资发展股份有限公司 2014 年度董事会报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,100,234,045	99.99	229,800
合计	3,100,234,045	99.99	229,800

2. 议案名称:中纺投资发展股份有限公司 2014 年度监事会报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,100,234,045	99.99	229,800
合计	3,100,234,045	99.99	229,800

3. 议案名称:中纺投资发展股份有限公司 2014 年度财务报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,100,233,845	99.99	230,000
合计	3,100,233,845	99.99	230,000

4. 议案名称:中纺投资发展股份有限公司 2014 年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,100,181,545	99.99	282,300
合计	3,100,181,545	99.99	282,300

5. 议案名称:中纺投资发展股份有限公司 2014 年度报告正文及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,100,233,845	99.99	230,000
合计	3,100,233,845	99.99	230,000

6. 议案名称:中纺投资发展股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,100,233,845	99.99	230,000
合计	3,100,233,845	99.99	230,000

7. 议案名称:中纺投资发展股份有限公司关于2015年度向金融机构申请授信的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,100,234,045	99.99	229,800
合计	3,100,234,045	99.99	229,800

8. 议案名称:中纺投资发展股份有限公司关于2015年度对所属企业担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,100,234,045	99.99	229,800
合计	3,100,234,045	99.99	229,800

9. 议案名称:中纺投资发展股份有限公司关于2015年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,100,234,045	99.99	229,800
合计	3,100,234,045	99.99	229,800

10. 议案名称:中纺投资发展股份有限公司关于续聘 2015 年度内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,100,234,045	99.99	229,800
合计	3,100,234,045	99.99	229,800

11. 议案名称:中纺投资发展股份有限公司关于续聘 2015 年度内控管理审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,100,234,045	99.99	229,800
合计	3,100,234,045	99.99	229,800

12. 议案名称:中纺投资发展股份有限公司关于变更公司名称的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,100,234,045	99.99	229,800
合计	3,100,234,045	99.99	229,800

13. 议案名称:中纺投资发展股份有限公司关于修改公司章程经营范围的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,100,234,045	99.99	229,800
合计	3,100,234,045	99.99	229,800

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,100,234,045	99.99	229,800
合计	3,100,234,045	99.99	229,800

14. 议案名称:中纺投资发展股份有限公司关于修订《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	3,100,234,045	99.99	229,800
合计	3,100,234,045	99.99	229,800

(二)累积投票议案表决情况

1. 关于提名第六届董事会董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有表决权股份的比例(%)	是否当选
16.01	魏建翔	3,080,684,614	99.36	是
17.02	叶柏寿	3,080,417,415	99.35	是
16.03	戎盾	3,080,417,415	99.35	是
16.04	蔡小斌	3,080,417,415	99.35	是
16.05	陈志升	3,080,446,419	99.35	是

2. 关于提名第六届监事会监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有表决权股份的比例(%)	是否当选
17.01	何仕雄	3,080,429,813	99.36	是
17.02	曲海洋	3,080,404,612	99.35	是
17.03	曲海洋	3,080,404,612	99.35	是

3. 关于提名第六届监事会监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有表决权股份的比例(%)	是否当选
18.01	李瑞卿	3,019,202,828	97.37	是
18.02	李常雷	3,018,941,818	97.37	是
18.03	孙希伟	3,018,941,818	97.37	是
18.04	叶海军	3,264,792,997	105.30	是

(三)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
9	关于 2015 年度日常关联交易预计的议案	263,870,376	99.91	229,800
10	关于续聘 2015 年度财务报表审计机构的议案	263,870,376	99.91	229,800
15	关于续聘 2014 年度内控管理审计机构的议案	263,863,076	99.91	229,800

16. 关于提名第六届董事会董事候选人的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
16.01	魏建翔	24,286,4948	92.59	0
16.02	叶柏寿	24,053,447	92.41	0
16.03	戎盾	24,053,447	92.41	0
16.04	蔡小斌	24,053,447	92.41	0
16.05	陈志升	24,883,259	92.42	0

17. 关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
17.01	何仕雄	24,266,144	92.49	0
17.02	曲海洋	24,046,043	92.40	0
17.03	曲海洋	24,076,747	92.42	0

18. 关于提名第六届监事会监事候选人的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
18.01	李瑞卿	18,239,154	69.23	0
18.02	李常雷	18,278,149	69.13	0
18.03	孙希伟	18,278,149	69.13	0
18.04	叶海军	428,429,328	162.22	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

1. 特别决议议案:第14项议案,该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的3/4以上通过。

2. 关联交易议案:第9、15项议案为关联交易议案,关联股东国家开发投资公司、中国国际贸易有限公司、周华瑞先生均回避了表决,其合计持有的公司1,358,465,441股股份不计入第9项及第15项议案的有效表决权股份总数。

3. 律师见证情况

1. 本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定;参加本次股东大会会议人员的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

3. 本所要求的其他文件。

中纺投资发展股份有限公司
2015年5月8日

证券代码:600061 证券简称:中纺投资 编号:临2015-036

中纺投资发展股份有限公司 关于公司高级管理人员的辞职公告

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。

中纺投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份购买安信证券股份有限公司100%股份的资产重组已实施完成,公司股权结构发生重大变化。公司于2015年5月7日收到董事杨先生、副经理李季先生、副经理刘森林先生、财务总监杨叶女士递交的书面辞职报告,杨先生申请辞去公司副总经理职务,李季先生、刘森林先生申请辞去公司副总经理职务,杨叶女士申请辞去公司财务总监职务。

特此公告。

中纺投资发展股份有限公司

2015年5月8日

证券代码:600061 证券简称:中纺投资 编号:临2015-036

中纺投资发展股份有限公司 关于公司高级管理人员的辞职公告

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。

中纺投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份购买安信证券股份有限公司100%股份的资产重组已实施完成,公司股权结构发生重大变化。公司于2015年5月7日收到董事杨先生、副经理李季先生、副经理刘森林先生、财务总监杨叶女士递交的书面辞职报告,杨先生申请辞去公司副总经理职务,李季先生、刘森林先生申请辞去公司副总经理职务,杨叶女士申请辞去公司财务总监职务。

特此公告。

中纺投资发展股份有限公司

2015年5月8日

证券代码:600061 证券简称:中纺投资 编号:临2015-036

中纺投资发展股份有限公司 关于公司高级管理人员的辞职公告

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。

中纺投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份购买安信证券股份有限公司100%股份的资产重组已实施完成,公司股权结构发生重大变化。公司于2015年5月7日收到董事杨先生、副经理李季先生、副经理刘森林先生、财务总监杨叶女士递交的书面辞职报告,杨先生申请辞去公司副总经理职务,李季先生、刘森林先生申请辞去公司副总经理职务,杨叶女士申请辞去公司财务总监职务。

特此公告。

中纺投资发展股份有限公司

2015年5月8日

证券代码:600061 证券简称:中纺投资 编号:临2015-036

中纺投资发展股份有限公司 关于公司高级管理人员的辞职公告

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。

中纺投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份购买安信证券股份有限公司100%股份的资产重组已实施完成,公司股权结构发生重大变化。公司于2015年5月7日收到董事杨先生、副经理李季先生、副经理刘森林先生、财务总监杨叶女士递交的书面辞职报告,杨先生申请辞去公司副总经理职务,李季先生、刘森林先生申请辞去公司副总经理职务,杨叶女士申请辞去公司财务总监职务。

特此公告。

中纺投资发展股份有限公司

2015年5月8日

证券代码:600061 证券简称:中纺投资 编号:临2015-036

中纺投资发展股份有限公司 关于公司高级管理人员的辞职公告

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。

中纺投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份购买安信证券股份有限公司100%股份的资产重组已实施完成,公司股权结构发生重大变化。公司于2015年5月7日收到董事杨先生、副经理李季先生、副经理刘森林先生、财务总监杨叶女士递交的书面辞职报告,杨先生申请辞去公司副总经理职务,李季先生、刘森林先生申请辞去公司副总经理职务,杨叶女士申请辞去公司财务总监职务。

特此公告。

中纺投资发展股份有限公司

2015年5月8日

务总监职务。

公司对杨先生、李季先生、刘森林先生、杨叶女士在担任公司高级管理人员期间为公司经营发展做出的努力与贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

中纺投资发展股份有限公司
董事会
二〇一五年五月八日

证券代码:600061 证券简称:中纺投资 编号:临2015-037

中纺投资发展股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

中纺投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份购买安信证券股份有限公司100%股份的资产重组已实施完成,公司股权结构发生重大变化。公司于2015年5月7日收到董事会秘书杨先生递交的书面辞职报告,申请辞去公司董事会秘书职务。

公司对杨先生在担任公司董事会秘书期间为公司经营发展做出的努力与贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

中纺投资发展股份有限公司
董事会
二〇一五年五月八日

中纺投资发展股份有限公司 六届七次临时董事会决议公告

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。

中纺投资发展股份有限公司(以下简称“中纺投资”或“公司”)六届七次临时董事会于2015年5月8日在北京国家开发投资公司五号楼206会议室以现场会议方式召开。会议由董事曲海洋先生主持,应出席会议的董事人,实际出席会议的董事人8人,公司4名监事及2名高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事会逐项审议通过如下议案:

(一)关于选聘公司董事会秘书的议案

根据《公司章程》的规定,选举曲海洋先生为公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满时止。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二)关于调整公司第六届董事会专门委员会组成人员的议案

根据《公司章程》的规定,调整曲海洋先生为公司第六届董事会董事,任期自本次董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满时止。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(三)关于聘任公司董事会秘书的议案

根据《公司章程》的规定,聘任李启亚先生(简历详见本公告附件)为公司财务总监,任期自本次董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满时止。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(四)关于聘任公司董事会秘书的议案

根据《公司章程》的规定,聘任曲海洋先生(简历详见本公告附件)为公司财务总监,任期自本次董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满时止。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(五)关于聘任公司董事会秘书的议案

根据《公司章程》的规定,聘任李启亚先生(简历详见本公告附件)为公司财务总监,任期自本次董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满时止。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(六)关于聘任公司董事会秘书的议案

根据《公司章程》的规定,聘任曲海洋先生(简历详见本公告附件)为公司财务总监,任期自本次董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满时止。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(七)关于聘任公司董事会秘书的议案

根据《公司章程》的规定,聘任李启亚先生(简历详见本公告附件)为公司财务总监,任期自本次董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满时止。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(八)关于聘任公司董事会秘书的议案

根据《公司章程》的规定,聘任曲海洋先生(简历详见本公告附件)为公司财务总监,任期自本次董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满时止。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(九)关于聘任公司董事会秘书的议案

根据《公司章程》的规定,聘任李启亚先生(简历详见本公告附件)为公司财务总监,任期自本次董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满时止。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十)关于聘任公司董事会秘书的议案

根据《公司章程》的规定,聘任曲海洋先生(简历详见本公告附件)为公司财务总监,任期自本次董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满时止。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)关于聘任公司董事会秘书的议案

根据《公司章程》的规定,聘任李启亚先生(简历详见本公告附件)为公司财务总监,任期自本次董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满时止。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)关于聘任公司董事会秘书的议案

根据《公司章程》的规定,聘任曲海洋先生(简历详见本公告附件)为公司财务总监,任期自本次董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满时止。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)关于聘任公司董事会秘书的议案

根据《公司章程》的规定,聘任李启亚先生(简历详见本公告附件)为公司财务总监,任期自本次董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满时止。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)关于聘任公司董事会秘书的议案

根据《公司章程》的规定,聘任曲海洋先生(简历详见本公告附件)为公司财务总监,任期自本次董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满时止。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)关于聘任公司董事会秘书的议案

根据《公司章程》的规定,聘任李启亚先生(简历详见本公告附件)为公司财务总监,任期自本次董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满时止。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)关于聘任公司董事会秘书的议案

根据《公司章程》的规定,聘任曲海洋先生(简历详见本公告附件)为公司财务总监,任期自本次董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满时止。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)关于聘任公司董事会秘书的议案

根据《公司章程》的规定,聘任李启亚先生(简历详见本公告附件)为公司财务总监,任期自本次董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满时止。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)关于聘任公司董事会秘书的议案

根据《公司章程》的规定,聘任曲海洋先生(简历详见本公告附件)为公司财务总监,任期自本次董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满时止。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)关于聘任公司董事会秘书的议案

根据《公司章程》的规定,聘任李启亚先生(简历详见本公告附件)为公司财务总监,任期自本次董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满时止。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二十)关于聘任公司董事会秘书的议案

根据《公司章程》的规定,聘任曲海洋先生(简历详见本公告附件)为公司财务总监,任期自本次董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满时止。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二十一)关于聘任公司董事会秘书的议案

根据《公司章程》的规定,聘任李启亚先生(简历详见本公告