

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年度股东大会决议公告**

本公司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:  
 ●本次会议无否决或弃权议案;  
 ●会议召开和表决情况:  
 (一)投票大会召开时间:2015年5月8日  
 (二)投票大会召开地点:北京西城区西直门南大街 147 号国家开发投资公司五号楼 207 会议室  
 (三)出席会议的股东及股东授权代表人数、表决情况:  
 1.出席会议的股东及股东代理人人数 67  
 2.出席会议的股东及股东授权代表人表决情况:  
 3,100,267,454 票,占出席会议股东及股东授权代表人表决情况的 99.99%  
 3.出席会议的股东及股东授权代表人表决情况的比例如(%) 83.92

(四)投票方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。  
 本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长张嵩先生主持。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表决。会议的召集、召开、表决形式及程序符合《公司法》及《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(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,董事黄兴良、俞建国、杨金观、余伟平、胡渝越因工作原因未出席会议;  
 2.公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事刘连华、吴俊俊因工作原因未出席会议;  
 3.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)特别决议议案投票情况

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  
 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)  
 A股 3,100,234,045 99.99 229,800 0.00 0 0.00

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  
 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)  
 A股 3,100,234,045 99.99 229,800 0.00 0 0.00

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  
 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)  
 A股 3,100,233,845 99.99 230,000 0.00 0 0.00

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  
 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)  
 A股 3,100,191,545 99.99 282,300 0.00 0 0.00

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  
 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)  
 A股 3,100,233,845 99.99 230,000 0.00 0 0.00

6.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  
 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)  
 A股 3,100,234,045 99.99 230,000 0.00 0 0.00

7.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  
 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)  
 A股 3,100,234,045 99.99 229,800 0.00 0 0.00

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  
 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)  
 A股 3,100,234,045 99.99 229,800 0.00 0 0.00

9.议案名称:中纺投资发展股份有限公司关于续聘 2015 年度财务报表审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:  
 股东类型 同意 反对 弃权  
 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)  
 A股 3,100,234,045 99.99 229,800 0.00 0 0.00

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  
 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)  
 A股 3,100,234,045 99.99 229,800 0.00 0 0.00

11.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  
 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)  
 A股 3,100,201,245 99.99 235,300 0.00 7,300 0.00

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  
 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)  
 A股 3,100,201,245 99.99 235,300 0.00 7,300 0.00

13.议案名称:中纺投资发展股份有限公司关于修改公司经营范围的议案

审议结果:通过  
 表决情况:  
 股东类型 同意 反对 弃权  
 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)  
 A股 3,100,267,454 99.99 229,800 0.00 7,300 0.00

14.议案名称:中纺投资发展股份有限公司关于修改《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  
 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)  
 A股 3,100,267,454 99.99 229,800 0.00 7,300 0.00

15.议案名称:中纺投资发展股份有限公司关于确认 2014 年度日常关联交易预判部分的议案

审议结果:通过  
 表决情况:  
 股东类型 同意 反对 弃权  
 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)  
 A股 1,241,761,304 99.98 229,800 0.01 7,300 0.00

16.议案名称:中纺投资发展股份有限公司关于确认 2014 年度日常关联交易预判部分的议案

审议结果:通过  
 表决情况:  
 股东类型 同意 反对 弃权  
 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)  
 A股 1,241,761,304 99.98 229,800 0.01 7,300 0.00

17.议案名称:关于提名第六届董事会候选人选的议案

审议结果:通过  
 表决情况:  
 股东类型 同意 反对 弃权  
 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)  
 A股 3,080,648,614 99.36 2,792 0.07 7,300 0.57

18.议案名称:关于提名第六届董事会候选人选的议案

审议结果:通过  
 表决情况:  
 股东类型 同意 反对 弃权  
 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)  
 A股 3,080,417,415 99.35 2,792 0.07 7,300 0.57

19.议案名称:关于提名第六届董事会候选人选的议案

审议结果:通过  
 表决情况:  
 股东类型 同意 反对 弃权  
 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)  
 A股 3,080,417,115 99.35 2,792 0.07 7,300 0.57

20.议案名称:关于提名第六届董事会候选人选的议案

审议结果:通过  
 表决情况:  
 股东类型 同意 反对 弃权  
 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)  
 A股 3,080,446,919 99.35 2,792 0.07 7,300 0.57

21.议案名称:关于提名第六届董事会候选人选的议案

审议结果:通过  
 表决情况:  
 股东类型 同意 反对 弃权  
 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)  
 A股 3,080,289,813 99.36 2,792 0.07 7,300 0.57

22.议案名称:关于提名第六届董事会候选人选的议案

审议结果:通过  
 表决情况:  
 股东类型 同意 反对 弃权  
 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)  
 A股 3,080,404,612 99.35 2,792 0.07 7,300 0.57

23.议案名称:关于提名第六届董事会候选人选的议案

审议结果:通过  
 表决情况:  
 股东类型 同意 反对 弃权  
 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)  
 A股 3,080,440,416 99.35 2,792 0.07 7,300 0.57

24.议案名称:关于提名第六届董事会候选人选的议案

审议结果:通过  
 表决情况:  
 股东类型 同意 反对 弃权  
 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)  
 A股 3,080,471,918 99.35 2,792 0.07 7,300 0.57

25.议案名称:关于提名第六届董事会候选人选的议案

审议结果:通过  
 表决情况:  
 股东类型 同意 反对 弃权  
 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)  
 A股 3,080,471,747 99.35 2,792 0.07 7,300 0.57

26.议案名称:关于提名第六届董事会候选人选的议案

审议结果:通过  
 表决情况:  
 股东类型 同意 反对 弃权  
 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)  
 A股 3,080,471,549 99.35 2,792 0.07 7,300 0.57

27.议案名称:关于提名第六届董事会候选人选的议案

审议结果:通过  
 表决情况:  
 股东类型 同意 反对 弃权  
 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)  
 A股 3,080,471,351 99.35 2,792 0.07 7,300 0.57

28.议案名称:关于提名第六届董事会候选人选的议案

审议结果:通过  
 表决情况:  
 股东类型 同意 反对 弃权  
 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)  
 A股 3,080,471,153 99.35 2,792 0.07 7,300 0.57

29.议案名称:关于提名第六届董事会候选人选的议案

审议结果:通过  
 表决情况:  
 股东类型 同意 反对 弃权  
 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)  
 A股 3,080,470,955 99.35 2,792 0.07 7,300 0.57

30.议案名称:关于提名第六届董事会候选人选的议案

审议结果:通过  
 表决情况:  
 股东类型 同意 反对 弃权  
 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)  
 A股 3,080,470,757 99.35 2,792 0.07 7,300 0.57

31.议案名称:关于提名第六届董事会候选人选的议案

审议结果:通过  
 表决情况:  
 股东类型 同意 反对 弃权  
 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)  
 A股 3,080,470,559 99.35 2,792 0.07 7,300 0.57

32.议案名称:关于提名第六届董事会候选人选的议案

审议结果:通过  
 表决情况:  
 股东类型 同意 反对 弃权  
 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)  
 A股 3,080,470,361 99.35 2,792 0.07 7,300 0.57

33.议案名称:关于提名第六届董事会候选人选的议案

审议结果:通过  
 表决情况:  
 股东类型 同意 反对 弃权  
 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)  
 A股 3,080,470,163 99.35 2,792 0.07 7,300 0.57

34.议案名称:关于提名第六届董事会候选人选的议案

审议结果:通过  
 表决情况:  
 股东类型 同意 反对 弃权  
 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)  
 A股 3,080,469,