

西藏城市发展投资股份有限公司
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。

一、会议基本情况

(一) 股东大会召开时间: 2015年5月16日

(二) 股东大会召开地点: 上海市虹口区四川路300号24楼

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1. 出席会议的股东和代理人人数	15
2. 出席会议的股东所持表决权股份总数(股)	334,932,155
3. 出席会议的股东所持表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	45.93

(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。

(五) 股东大会审议程序是否符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 本次会议召集、召开和表决程序是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、本公司《公司章程》等有关规定, 本次大会召集程序是否合法有效。

(六) 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8人, 逐一说明未出席董事及其理由;

2. 公司在任监事3人, 出席3人, 逐一说明未出席监事及其理由;

3. 董事会秘书出席了会议; 部分高管列席会议。

股东类型	同意	反对	弃权	
A股(含恢复表决权优先股)	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00
普通股合计:	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00

股东类型	同意	反对	弃权	
A股(含恢复表决权优先股)	334,931,155	99.99	1,000.00	14,000.00
普通股合计:	334,931,155	99.99	1,000.00	14,000.00

3. 关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年年报审计机构和内控审计机构的议案

股东类型	同意	反对	弃权	
A股(含恢复表决权优先股)	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00
普通股合计:	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00

股东类型	同意	反对	弃权	
A股(含恢复表决权优先股)	334,931,155	99.99	1,000.00	14,000.00
普通股合计:	334,931,155	99.99	1,000.00	14,000.00

4. 西藏城市发展投资股份有限公司2014年工作报告

股东类型	同意	反对	弃权	
A股(含恢复表决权优先股)	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00
普通股合计:	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00

股东类型	同意	反对	弃权	
A股(含恢复表决权优先股)	334,931,155	99.99	1,000.00	14,000.00
普通股合计:	334,931,155	99.99	1,000.00	14,000.00

6. 西藏城市发展投资股份有限公司关于2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

股东类型	同意	反对	弃权	
A股(含恢复表决权优先股)	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00
普通股合计:	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00

股东类型	同意	反对	弃权	
A股(含恢复表决权优先股)	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00
普通股合计:	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00

7. 关于对公司部分闲置闲置募集资金进行现金管理的议案

股东类型	同意	反对	弃权	
A股(含恢复表决权优先股)	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00
普通股合计:	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00

8. 关于公司向西藏耀能工业发展有限公司提供委托贷款关联交易的议案

股东类型	同意	反对	弃权	
A股(含恢复表决权优先股)	16,870,500	99.91	0.00	14,000.00
普通股合计:	16,870,500	99.91	0.00	14,000.00

10. 关于公司为全资子公司上海北方耀能工业有限公司贷款提供担保的议案

股东类型	同意	反对	弃权	
A股(含恢复表决权优先股)	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00
普通股合计:	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00

股东类型	同意	反对	弃权	
A股(含恢复表决权优先股)	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00
普通股合计:	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00

股东类型	同意	反对	弃权	
A股(含恢复表决权优先股)	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00
普通股合计:	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00

股东类型	同意	反对	弃权	
A股(含恢复表决权优先股)	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00
普通股合计:	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00

股东类型	同意	反对	弃权	
A股(含恢复表决权优先股)	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00
普通股合计:	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00

股东类型	同意	反对	弃权	
A股(含恢复表决权优先股)	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00
普通股合计:	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00

股东类型	同意	反对	弃权	
A股(含恢复表决权优先股)	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00
普通股合计:	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00

股东类型	同意	反对	弃权	
A股(含恢复表决权优先股)	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00
普通股合计:	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00

股东类型	同意	反对	弃权	
A股(含恢复表决权优先股)	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00
普通股合计:	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00

股东类型	同意	反对	弃权	
A股(含恢复表决权优先股)	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00
普通股合计:	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00

股东类型	同意	反对	弃权	
A股(含恢复表决权优先股)	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00
普通股合计:	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00

股东类型	同意	反对	弃权	
A股(含恢复表决权优先股)	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00
普通股合计:	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00

股东类型	同意	反对	弃权	
A股(含恢复表决权优先股)	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00
普通股合计:	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00

股东类型	同意	反对	弃权	
A股(含恢复表决权优先股)	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00
普通股合计:	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00

股东类型	同意	反对	弃权	
A股(含恢复表决权优先股)	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00
普通股合计:	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00

股东类型	同意	反对	弃权	
A股(含恢复表决权优先股)	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00
普通股合计:	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00

股东类型	同意	反对	弃权	
A股(含恢复表决权优先股)	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00
普通股合计:	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00

股东类型	同意	反对	弃权	
A股(含恢复表决权优先股)	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00
普通股合计:	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00

股东类型	同意	反对	弃权	
A股(含恢复表决权优先股)	334,931,155	99.99	1,000.00	14,000.00
普通股合计:	334,931,155	99.99	1,000.00	14,000.00

股东类型	同意	反对	弃权	
A股(含恢复表决权优先股)	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00
普通股合计:	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00

股东类型	同意	反对	弃权	
A股(含恢复表决权优先股)	334,931,155	99.99	1,000.00	14,000.00
普通股合计:	334,931,155	99.99	1,000.00	14,000.00

股东类型	同意	反对	弃权	
A股(含恢复表决权优先股)	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00
普通股合计:	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00

股东类型	同意	反对	弃权	
A股(含恢复表决权优先股)	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00
普通股合计:	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00

股东类型	同意	反对	弃权	
A股(含恢复表决权优先股)	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00
普通股合计:	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00

股东类型	同意	反对	弃权	
A股(含恢复表决权优先股)	16,870,500	99.91	0.00	14,000.00
普通股合计:	16,870,500	99.91	0.00	14,000.00

股东类型	同意	反对	弃权	
A股(含恢复表决权优先股)	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00
普通股合计:	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00

股东类型	同意	反对	弃权	
A股(含恢复表决权优先股)	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00
普通股合计:	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00

股东类型	同意	反对	弃权	
A股(含恢复表决权优先股)	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00
普通股合计:	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00

股东类型	同意	反对	弃权	
A股(含恢复表决权优先股)	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00
普通股合计:	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00

股东类型	同意	反对	弃权	
A股(含恢复表决权优先股)	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00
普通股合计:	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00

股东类型	同意	反对	弃权	
A股(含恢复表决权优先股)	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00
普通股合计:	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00

股东类型	同意	反对	弃权	
A股(含恢复表决权优先股)	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00
普通股合计:	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00

股东类型	同意	反对	弃权	
A股(含恢复表决权优先股)	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00
普通股合计:	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00

股东类型	同意	反对	弃权	
A股(含恢复表决权优先股)	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00
普通股合计:	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00

股东类型	同意	反对	弃权	
A股(含恢复表决权优先股)	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00
普通股合计:	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00

股东类型	同意	反对	弃权	
A股(含恢复表决权优先股)	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00
普通股合计:	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00

股东类型	同意	反对	弃权	
A股(含恢复表决权优先股)	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00
普通股合计:	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00

股东类型	同意	反对	弃权	
A股(含恢复表决权优先股)	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00
普通股合计:	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00

股东类型	同意	反对	弃权	
A股(含恢复表决权优先股)	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00
普通股合计:	334,932,155	99.99	0.00	14,000.00