

# 嘉凯城集团股份有限公司

## 2015年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:000918 简称:嘉凯城

公告编号:2015-041

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 一、重要提示

1.本公司决议召开期间没有增加或变更会议的情况;

2.本公司股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。

## 二、会议召开的情况

1.会议召开时间:2015年6月7日下午13:30

2.会议召开地点:浙江省杭州市教工路19号歌美中心B座19楼会议室

3.会议召开方式:本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长边才先生

6.本公司本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

## 三、会议的出席情况

1.会议的出席出席情况

参加本公司股东大会会议和现场投票的股东(或股东代理人)合计12人,代表股份1,312,810股,占公司总股数的9.7223%。

其中:出席现场会议的股东(或股东代理人)共有5人,代表股份1,311,938,910股,占公司总股数的2.7162%。

通过现场证券交易所系统进行投票的具体时间为2015年6月8日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所系统进行投票的具体时间为2015年6月7日下午3:00-2016年6月8日下午3:00的任意时间。

2.股东投票权数:2015年6月2日

3.会议召开地点:浙江省杭州市教工路19号歌美中心B座19楼会议室

4.会议召开方式:本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式

5.会议召集人:公司董事会

6.会议主持人:董事长边才先生

7.本公司本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

## 四、议案审议表决情况

1.审议并通过了公司非公开发行股票的议案(会议情况)。

表决情况:同意股数1,311,991,110股,占出席会议有效表决权的99.9939%;反对股数78,500股,占出席会议有效表决权的0.0060%;弃权股数1200股,占出席会议有效表决权的0.0001%。

其中:中小投资者除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东表决情况:同意262,200股,占出席会议中股东所持股份的76.6891%;反对78,500股,占出席会议中小股东所持股份的22.9569%;弃权1,200股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中股东所持股份的0.3510%。

5.发行费用

6.发行对象

7.募集资金用途

8.募集资金金额

9.本次非公开发行的滚存利润安排

10.本次非公开发行股票完成后,公司新老股东共享本次非公开发行的滚存未分配利润。

11.本次非公开发行股票的表决权恢复条款

12.本次非公开发行股票的上市地点

13.本次非公开发行股票的上市时间

14.本次非公开发行股票的上市安排

15.本次非公开发行股票的上市地点

16.本次非公开发行股票的上市时间

17.本次非公开发行股票的上市安排

18.本次非公开发行股票的上市地点

19.本次非公开发行股票的上市时间

20.本次非公开发行股票的上市安排

21.本次非公开发行股票的上市地点

22.本次非公开发行股票的上市时间

23.本次非公开发行股票的上市安排

24.本次非公开发行股票的上市地点

25.本次非公开发行股票的上市时间

26.本次非公开发行股票的上市安排

27.本次非公开发行股票的上市地点

28.本次非公开发行股票的上市时间

29.本次非公开发行股票的上市安排

30.本次非公开发行股票的上市地点

31.本次非公开发行股票的上市时间

32.本次非公开发行股票的上市安排

33.本次非公开发行股票的上市地点

34.本次非公开发行股票的上市时间

35.本次非公开发行股票的上市安排

36.本次非公开发行股票的上市地点

37.本次非公开发行股票的上市时间

38.本次非公开发行股票的上市安排

39.本次非公开发行股票的上市地点

40.本次非公开发行股票的上市时间

41.本次非公开发行股票的上市安排

42.本次非公开发行股票的上市地点

43.本次非公开发行股票的上市时间

44.本次非公开发行股票的上市安排

45.本次非公开发行股票的上市地点

46.本次非公开发行股票的上市时间

47.本次非公开发行股票的上市安排

48.本次非公开发行股票的上市地点

49.本次非公开发行股票的上市时间

50.本次非公开发行股票的上市安排

51.本次非公开发行股票的上市地点

52.本次非公开发行股票的上市时间

53.本次非公开发行股票的上市安排

54.本次非公开发行股票的上市地点

55.本次非公开发行股票的上市时间

56.本次非公开发行股票的上市安排

57.本次非公开发行股票的上市地点

58.本次非公开发行股票的上市时间

59.本次非公开发行股票的上市安排

60.本次非公开发行股票的上市地点

61.本次非公开发行股票的上市时间

62.本次非公开发行股票的上市安排

63.本次非公开发行股票的上市地点

64.本次非公开发行股票的上市时间

65.本次非公开发行股票的上市安排

66.本次非公开发行股票的上市地点

67.本次非公开发行股票的上市时间

68.本次非公开发行股票的上市安排

69.本次非公开发行股票的上市地点

70.本次非公开发行股票的上市时间

71.本次非公开发行股票的上市安排

72.本次非公开发行股票的上市地点

73.本次非公开发行股票的上市时间

74.本次非公开发行股票的上市安排

75.本次非公开发行股票的上市地点

76.本次非公开发行股票的上市时间

77.本次非公开发行股票的上市安排

78.本次非公开发行股票的上市地点

79.本次非公开发行股票的上市时间

80.本次非公开发行股票的上市安排

81.本次非公开发行股票的上市地点

82.本次非公开发行股票的上市时间

83.本次非公开发行股票的上市安排

84.本次非公开发行股票的上市地点

85.本次非公开发行股票的上市时间

86.本次非公开发行股票的上市安排

87.本次非公开发行股票的上市地点

88.本次非公开发行股票的上市时间

89.本次非公开发行股票的上市安排

90.本次非公开发行股票的上市地点

91.本次非公开发行股票的上市时间

92.本次非公开发行股票的上市安排

93.本次非公开发行股票的上市地点

94.本次非公开发行股票的上市时间

95.本次非公开发行股票的上市安排

96.本次非公开发行股票的上市地点

97.本次非公开发行股票的上市时间

98.本次非公开发行股票的上市安排

99.本次非公开发行股票的上市地点

100.本次非公开发行股票的上市时间

101.本次非公开发行股票的上市安排

102.本次非公开发行股票的上市地点

103.本次非公开发行股票的上市时间

104.本次非公开发行股票的上市安排

105.本次非公开发行股票的上市地点

106.本次非公开发行股票的上市时间

107.本次非公开发行股票的上市安排

108.本次非公开发行股票的上市地点

109.本次非公开发行股票的上市时间

110.本次非公开发行股票的上市安排

111.本次非公开发行股票的上市地点

112.本次非公开发行股票的上市时间

113.本次非公开发行股票的上市安排

114.本次非公开发行股票的上市地点

115.本次非公开发行股票的上市时间

116.本次非公开发行股票的上市安排

117.本次非公开发行股票的上市地点

118.本次非公开发行股票的上市时间

119.本次非公开发行股票的上市安排

120.本次非公开发行股票的上市地点

121.本次非公开发行股票的上市时间

122.本次非公开发行股票的上市安排

123.本次非公开发行股票的上市地点

124.本次非公开发行股票的上市时间

125.本次非公开发行股票的上市安排

126.本次非公开发行股票的上市地点

127.本次非公开发行股票的上市时间

128.本次非公开发行股票的上市安排

129.本次非公开发行股票的上市地点

130.本次非公开发行股票的上市时间

131.本次非公开发行股票的上市安排

132.本次非公开发行股票的上市地点

133.本次非公开发行股票的上市时间

134.本次非公开发行股票的上市安排

135.本次非公开发行股票的上市地点

136.本次非公开发行股票的上市时间

137.本次非公开发行股票的上市安排

138.本次非公开发行股票的上市地点

139.本次非公开发行股票的上市时间

140.本次非公开发行股票的上市安排

141.本次非公开发行股票的上市地点

142.本次非公开发行股票的上市时间