

证券代码:600657 证券简称:信达地产 公告编号:临2015-031号

信达地产股份有限公司

第六十六次 2015年第二次临时 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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年6月29日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区中关村南大街18号北京·国际大厦C座17层会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	886,117,276	99,9935	55,000
	886,175,276		58.15

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长贾洪浩先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司《章程》的规定,会议合法有效。

(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4人,公司董事张凯明先生、刘杜梅先生;独立董事罗林先生、霍文茜先生、张圣平先生因工作原因未能出席会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书石爱民先生出席了会议;部分高级管理人员列席了会议。

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A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	886,120,776	99,99	54,500
	0.01		0

2.议案名称:关于公司非公开发行A股股票方案的议案

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	886,117,276	99,99	57,500
	0.01		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	886,117,276	99,9935	55,000
	0.0062		2,500

2.03议案名称:发行数量和规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	886,117,276	99,9935	55,000
	0.0062		2,500

2.04议案名称:发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	886,117,276	99,9935	55,000
	0.0062		2,500

2.05议案名称: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	886,117,276	99,9935	55,000
	0.0062		2,500

2.06议案名称:发行价格及定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	886,107,276	99,99	57,500
	0.01		0

2.07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	886,117,276	99,99	57,500
	0.01		0

2.08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	886,117,276	99,99	57,500
	0.01		0

2.09议案名称:本次非公开发行前滚存未分配利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	886,120,776	99,99	54,500
	0.01		0

2.10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	886,123,276	99,99	52,000
	0.01		0

2.11议案名称:本次非公开发行股票决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	886,117,276	99,99	57,500
	0.01		0

3.议案名称:关于公司非公开发行A股股票预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	886,117,276	99,99	57,500
	0.01		0

4.议案名称:关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	886,107,276	99,99	67,500
	0.01		0

5.议案名称:关于公司无需编制《前次募集资金使用情况报告》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	886,107,676	99,99	67,600
	0.01		0

6.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	886,107,676	99,9924	57,600
	0.0065		10,000

7.议案名称:关于公司修订募集资金管理办法的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	886,117,676	99,99	57,600
	0.01		0

8.议案名称:关于公司制订《非公开发行股票后填补摊薄即期回报措施方案》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	886,107,276	99,99	67,500
	0.01		0

9.议案名称:关于公司制订《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》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	886,120,276	99,99	55,000
	0.01		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A股股票条件的议案	11,359,819	99,52	54,500
2.01	发行股票的种类和面值	11,356,819	99,49	57,500
2.02	发行方式和发行时间	11,356,819	99,49	55,000
2.03	发行数量和规模	11,356,819	99,49	55,000
2.04	发行对象	11,356,819	99,49	55,000
2.05	认购方式	11,356,819	99,49	55,000
2.06	发行价格和定价原则	11,356,819	99,49	57,500
2.07	限售期	11,356,819	99,49	57,500
2.08	募集资金投向	11,356,819	99,49	57,500
2.09	本次非公开发行前滚存未分配利润的安排	11,359,819	99,52	54,500
2.10	上市地点	11,362,319	99,54	52,000
2.11	本次非公开发行股票决议有效期	11,356,819	99,49	57,500
3	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	11,356,819	99,49	57,500
4	关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案	11,346,819	99,40	67,500
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案	11,346,719	99,40	57,600
8	关于公司制订《非公开发行股票后填补摊薄即期回报措施方案》的议案	11,346,819	99,40	67,500
9	关于公司制订《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》的议案	11,359,319	99,51	55,000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案中,议案1至议案4、议案6为需要特别决议通过的议案,已经出席会议的全体股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:郭新律师、潘继东律师

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序,召集人资格,出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会议事规则》及公司《章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

1.信达地产股份有限公司第六十六次(2015年第二次临时)股东大会决议;

2.律师法律意见书。

特此公告。

信达地产股份有限公司

2015年6月29日