

证券代码:600061 证券简称:国投安信 公告编号:2015-081

国投安信股份有限公司

2015年第一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:
- 本次会议是否有决议议案:无
 - 一、会议召开和出席情况
 - (一)股东大会召开的时间:2015年7月27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的优先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	63
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	3,020,781,245
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	81.77

(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,现场会议由董事长施洪祥先生主持。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、监事和董事会秘书的出席情况
- 1.公司在任董事8人,出席6人,陈志升、何仕峰因工作原因未出席会议。
 - 2.公司在任监事7人,出席4人,尹书军、解庆丰、向晖因工作原因未出席会议。

- 3、董事会秘书出席会议,公司其他高管列席会议。
- 二、议案审议情况
- (一)非累积投票议案
- 1、议案名称:关于公司符合上市公司重大资产出售相关议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,020,368,345	99.96	406,900 0.01

- 2、议案名称:关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,161,909,338	99.96	406,900 0.01

- 3、议案名称:关于公司本次重大资产出售方案的议案
- 3.01议案名称:交易对方
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,161,909,338	99.96	406,900 0.01

- 3.02议案名称:出售资产
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,161,909,338	99.96	406,900 0.01

- 3.03议案名称:定价依据及交易价格
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,161,907,038	99.96	409,200 0.01

- 3.04议案名称:出售资产的对价支付
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,161,907,038	99.96	409,200 0.01

- 3.05议案名称:出售资产的交割
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,161,907,038	99.96	409,200 0.01

- 3.06议案名称:过渡期间损益的归属
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,161,907,038	99.96	409,200 0.01

- 3.07议案名称:与出售资产相关的人员安排
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,161,909,338	99.96	406,900 0.01

- 3.08议案名称:债权、债务处理
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,161,907,038	99.96	409,200 0.01

证券代码:600217 证券简称:*ST秦岭 公告编号:临2015-042

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

重大资产重组进展公告

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。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)因控股股东筹划与本公司有关的重大事项,公司股票自2015年6月11日起停牌。后获悉控股股东正筹划本公司非公开发行股份事项,公司股票自2015年6月18日起继续停牌。因本次非公开发行股份事项涉及资产收购,拟收购资产需进行审计、评估且工作量较大,公司于2015年6月26日发布《关于公司股票延期复牌的公告》,公司股票自即日起继续停牌。鉴于本次非公开发行股份拟收购资产的总资产、营业收入和净资产规模达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的相应标准,构成重大资产重组。经各方充分协商,并报经2015年7月2日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过,决定将本次非公开发行股份调整为重大资产重组,公司于2015年7月3日发布《重大事项继续停牌公告》,公司股票于2015年7月3日开市起继续停牌。2015年7月11日,本公司发布了《重大资

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,161,907,038	99.96	409,200 0.01

- 3.09议案名称:违约责任
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,161,907,038	99.96	409,200 0.01

- 3.10议案名称: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	1,161,907,038	99.96	409,200 0.01

- 4、议案名称:关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,161,907,038	99.96	409,200 0.01

- 5、议案名称:关于《国投安信股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,161,907,038	99.96	409,200 0.01

- 6、议案名称:关于签订附生效条件的《重大资产出售协议》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	1,161,907,038	99.96	409,200 0.01

- 7、议案名称:关于批准本次重大资产出售相关的审计报告和评估报告的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,161,907,038	99.96	409,200 0.01

- 8、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事项的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,161,907,038	99.96	409,200 0.01

- 10、议案名称:关于公司本次重组构成关联交易的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,161,907,038	99.96	409,200 0.01

- 第二部分:本次重大资产购买暨期货公司吸收合并相关议案
- 9、议案名称:关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,020,368,046	99.96	409,200 0.01

- 10、议案名称:关于公司本次重组构成关联交易的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,161,909,338	99.96	406,900 0.01

- 11、议案名称:关于公司本次重大资产购买暨期货公司吸收合并方案的议案
- 11.01议案名称:方案概述
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,161,818,651	99.96	407,587 0.04

- 11.02议案名称:交易对方
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,161,818,651	99.96	407,587 0.04

- 11.03议案名称:目标公司及标的资产
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,161,818,651	99.96	407,587 0.04

- 11.04议案名称:定价依据及交易价格
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,161,797,261	99.96	518,987 0.04

- 11.05议案名称:标的资产的对价支付
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,161,797,261	99.96	518,987 0.04

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,161,797,261	99.96	518,987 0.04

- 11.06议案名称:本次吸收合并
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,161,818,651	99.96	407,587 0.04

- 11.07议案名称:本次交易的实施
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,161,818,651	99.96	407,587 0.04

- 11.08议案名称:过渡期间损益的归属
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,161,818,651	99.96	407,587 0.04

- 11.09议案名称:本次交易涉及的人员安排
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,161,818,651	99.96	407,587 0.04

- 11.10议案名称:本次交易涉及的债权债务处理
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,161,818,651	99.96	407,587 0.04

- 11.11议案名称:违约责任
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,161,818,651	99.96	407,587 0.04

- 11.12议案名称: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	1,161,818,651	99.96	407,587 0.04

- 12、议案名称:关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,161,818,651	99.96	407,587 0.04

- 13、议案名称:关于《国投安信股份有限公司重大资产购买及吸收合并暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,161,824,651	99.96	407,587 0.05

- 14、议案名称:关于签订附生效条件的《重大资产购买暨吸收合并协议》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	1,161,824,651	99.96	407,587 0.05

- 15、议案名称:关于批准本次重组相关的审计报告和评估报告的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,161,824,651	99.96	407,587 0.05

- 16、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,161,824,651	99.96	407,587 0.05

- 17、议案名称:关于子公司发行次级债券的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,161,824,651	99.96	407,587 0.05

- 18、议案名称:关于子公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,020,374,346	99.98	406,900 0.02

- (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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	本次重大资产出售相关议案						
1	关于公司将符合上市公司重大资产出售条件的议案	338,447,506	99.97	406,900	0.12	6,000	0.01
2	关于公司本次重大资产出售构成关联交易议案的议案	184,023,978	99.77	406,900	0.22	6,000	0.01
3.00	关于公司本次重大资产出售方案的议案						
3.01	交易对方	184,023,978	99.77	406,900	0.22	6,000	0.01
3.02	出售资产	184,023,978	99.77	406,900	0.22	6,000	0.01
3.03	定价依据及交易价格	184,021,678	99.77	409,200	0.22	6,000	0.01
3.04	出售资产的对价支付	184,021,678	99.77	409,200	0.22	6,000	0.01
3.05	出售资产的交割	184,021,678	99.77	409,200	0.22	6,000	0.01
3.06	过渡期间损益归属	184,021,678	99.77	409,200	0.22	6,000	0.01
3.07	与出售资产相关的人员安排	184,023,978	99.77	406,900	0.22	6,000	0.01
3.08	债权、债务处理	184,021,678	99.77	409,200	0.22	6,000	0.01
3.09	违约责任	184,021,678	99.77	409,200	0.22	6,000	0.01
3.10	决议有效期	184,021,678	99.77	409,200	0.22	6,000	0.01

4	关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	184,021,678	99.77	409,200	0.22	6,000	0.01
5	关于《国投安信股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	184,021,678	99.77	409,200	0.22	6,000	0.01
6	关于签订附生效条件的《重大资产出售协议》的议案	184,021,678	99.77	409,200	0.22	6,000	0.01
7	关于批准本次重大资产出售相关的事项并授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案	184,021,678	99.77	409,200	0.22	6,000	0.01
8	关于聘请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案	184,021,678	99.77	409,200	0.22	6,000	0.01
9	关于公司符合上市公司重大资产出售条件的议案	338,446,206	99.97	409,200	0.12	6,000	0.01
10	关于公司本次重组构成关联交易的事项	184,023,978	99.77	406,900	0.22	6,000	0.01
11.00	关于公司本次重大资产出售方案的议案						
11.01	方案概述	183,933,291	99.72	407,587	0.26	6,000	0.02
11.02	交易对方	183,933,291	99.72	407,587	0.26	6,000	0.02
11.03	目标公司及标的资产	183,933,291	99.72	407,587	0.26	6,000	0.02
11.04	定价依据及交易价格	183,911,891	99.71	518,987	0.28	6,000	0.01
11.05	标的资产的对价支付	183,911,891	99.71	518,987	0.28	6,000	0.01
11.06	本次吸收合并	183,933,291	99.72	407,587	0.26	6,000	0.02
11.07	本次交易的实施	183,933,291	99.72	407,587	0.26	6,000	0.02
11.08	过渡期间损益的归属	183,933,291	99.72	407,587	0.26	6,000	0.02
11.09	本次交易涉及的人员安排	183,933,291	99.72	407,587	0.26	6,000	0.02
11.10	本次交易涉及的债权债务处理	183,933,291	99.72	407,587	0.26	6,000	0.02
11.11	违约责任	183,933,291	99.72	407,587	0.26	6,000	0.02
11.12	决议有效期	183,933,291	99.72	407,587	0.26	6,000	0.02
12	关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	183,933,291	99.72	407,587	0.26	6,000	0.02
13	关于《国投安信股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	183,938,291	99.73	407,587	0.27	0	0.00
14	关于签订附生效条件的《重大资产出售协议》的议案	183,938,291	99.73	407,587	0.27	0	0.00
15	关于批准本次重组相关的审计报告和评估报告	183,938,291	99.73	407,587	0.27	0	0.00
16	关于聘请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案	183,938,291	99.73	407,587	0.27	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:第3、5、6、8、11、13、14、16项议案(包括第3、11项议案下须逐项表决的子议案),上述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2/3以上通过。

2、关联交易议案:第2-8、10-16项议案为关联交易议案,关联股东:国家开发投资公司、中国国投国际贸易有限公司均回避了表决,其合计持有的公司1,858,459,007股股份不计入第2-8、10-16项议案的有效表决权股份总数。

- 三、律师见证情况
- 1、本次股东大会聘请的律师事务所:北京市嘉源律师事务所
- 律师:史震建、黄小雨
- 2、律师鉴证结论意见:
- 公司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、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定,表决结果合法有效。