

B004

## 信息披露 Disclosure

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.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,020,791,246
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有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、何柱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

第一部分:本次重大资产重组相关议案

1.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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,020,368,345	99.98%	406,900	0.01	6,000	0.01

2.议案名称:关于公司本次重大资产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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,161,909,338	99.96%	406,900	0.03	6,000	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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,161,909,338	99.96%	406,900	0.03	6,000	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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,161,909,338	99.96%	406,900	0.03	6,000	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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,161,907,038	99.96%	409,200	0.03	6,000	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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,161,907,038	99.96%	409,200	0.03	6,000	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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,161,909,338	99.96%	406,900	0.03	6,000	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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,161,907,038	99.96%	409,200	0.03	6,000	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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,161,907,038	99.96%	409,200	0.03	6,000	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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,161,909,338	99.96%	406,900	0.03	6,000	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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,161,907,038	99.96%	409,200	0.03	6,000	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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

<tbl\_r cells="4"