

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。

● 会议召开情况说明

(一) 股东大会召开时间: 2015年8月25日

(二) 会议召开地点: 公司三楼会议室

(三) 出席会议的股东(股东及股东代理人)和表决权股份数

2015年第一次临时股东大会:

1.出席股东大会的股东代表人人数

其中:A股股东人数

境外上市外资股股东人数(股)

174,638,426

其中:A股股东持有的股份数

161,264,016

境外上市外资股股东持有的股份数(股)

13,374,409

境外上市外资股股东持有的股份数总和(股)

13,374,409

3.出席会议的股东持有的表决权股份数占公司有表决权股份数的总比例(%)

34.92

其中:A股股东持有的表决权股份数占公司有表决权股份数的总比例(%)

32.26

境外上市外资股股东持有的表决权股份数占公司有表决权股份数的总比例(%)

2.67

2015年第一次临时A股类别股东会议:

1.出席股东大会的股东代表人人数

8

其中:A股股东人数

1

2.出席会议的股东持有的表决权股份数(股)

174,638,426

其中:A股股东持有的股份数

161,264,016

境外上市外资股股东持有的股份数(股)

13,374,409

境外上市外资股股东持有的股份数总和(股)

13,374,409

3.出席会议的股东持有的表决权股份数占公司有表决权股份数的总比例(%)

24.97

2015年第一次临时H股类别股东会议:

1.出席股东大会的股东代表人人数

1

2.出席会议的股东持有的表决权股份数(股)

13,528,409

3.出席会议的股东持有的表决权股份数占公司有表决权股份数的总比例(%)

5.41

(四) 会议方式表决情况(公司名称)及《公司章程》规定的决定,全体赞成票等。

本公司的大会议程包括(公司名称)及《公司章程》及相关规定,会议由公司董事长马立云先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.出席: 张振华、张振国、刘强、晋平生先生因公未出席;

2.公司部分董事、监事出席,并列席会议的人员

3.公司董事会秘书列席会议并出席了本次会议。

会议审议情况:

(一) 会议名称: 2015年第一次临时股东大会决议案

1.议案名称: 关于公司本次重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金交易符合相关法律、法规规定的原则的议案

2.议案名称: 会议召开情况说明

3.议案名称: 会议召开情况说明

4.议案名称: 会议召开情况说明

5.议案名称: 会议召开情况说明

6.议案名称: 会议召开情况说明

7.议案名称: 会议召开情况说明

8.议案名称: 会议召开情况说明

9.议案名称: 会议召开情况说明

10.议案名称: 会议召开情况说明

11.议案名称: 会议召开情况说明

12.议案名称: 会议召开情况说明

13.议案名称: 会议召开情况说明

14.议案名称: 会议召开情况说明

15.议案名称: 会议召开情况说明

16.议案名称: 会议召开情况说明

17.议案名称: 会议召开情况说明

18.议案名称: 会议召开情况说明

19.议案名称: 会议召开情况说明

20.议案名称: 会议召开情况说明

21.议案名称: 会议召开情况说明

22.议案名称: 会议召开情况说明

23.议案名称: 会议召开情况说明

24.议案名称: 会议召开情况说明

25.议案名称: 会议召开情况说明

26.议案名称: 会议召开情况说明

27.议案名称: 会议召开情况说明

28.议案名称: 会议召开情况说明

29.议案名称: 会议召开情况说明

30.议案名称: 会议召开情况说明

31.议案名称: 会议召开情况说明

32.议案名称: 会议召开情况说明

33.议案名称: 会议召开情况说明

34.议案名称: 会议召开情况说明

35.议案名称: 会议召开情况说明

36.议案名称: 会议召开情况说明

37.议案名称: 会议召开情况说明

38.议案名称: 会议召开情况说明

39.议案名称: 会议召开情况说明

40.议案名称: 会议召开情况说明

41.议案名称: 会议召开情况说明

42.议案名称: 会议召开情况说明

43.议案名称: 会议召开情况说明

44.议案名称: 会议召开情况说明

45.议案名称: 会议召开情况说明

46.议案名称: 会议召开情况说明

47.议案名称: 会议召开情况说明

48.议案名称: 会议召开情况说明

49.议案名称: 会议召开情况说明

50.议案名称: 会议召开情况说明

51.议案名称: 会议召开情况说明

52.议案名称: 会议召开情况说明

53.议案名称: 会议召开情况说明

54.议案名称: 会议召开情况说明

55.议案名称: 会议召开情况说明

56.议案名称: 会议召开情况说明

57.议案名称: 会议召开情况说明

58.议案名称: 会议召开情况说明

59.议案名称: 会议召开情况说明

60.议案名称: 会议召开情况说明

61.议案名称: 会议召开情况说明

62.议案名称: 会议召开情况说明

63.议案名称: 会议召开情况说明

64.议案名称: 会议召开情况说明

65.议案名称: 会议召开情况说明

66.议案名称: 会议召开情况说明

67.议案名称: 会议召开情况说明

68.议案名称: 会议召开情况说明

69.议案名称: 会议召开情况说明

70.议案名称: 会议召开情况说明

71.议案名称: 会议召开情况说明

72.议案名称: 会议召开情况说明

73.议案名称: 会议召开情况说明

74.议案名称: 会议召开情况说明

75.议案名称: 会议召开情况说明

76.议案名称: 会议召开情况说明

77.议案名称: 会议召开情况说明

78.议案名称: 会议召开情况说明

79.议案名称: 会议召开情况说明

80.议案名称: 会议召开情况说明

81.议案名称: 会议召开情况说明

82.议案名称: 会议召开情况说明

83.议案名称: 会议召开情况说明

84.议案名称: 会议召开情况说明

85.议案名称: 会议召开情况说明

86.议案名称: 会议召开情况说明

87.议案名称: 会议召开情况说明

88.议案名称: 会议召开情况说明

89.议案名称: 会议召开情况说明

90.议案名称: 会议召开情况说明

91.议案名称: 会议召开情况说明

92.议案名称: 会议召开情况说明

93.议案名称: 会议召开情况说明

94.议案名称: 会议召开情况说明

95.议案名称: 会议召开情况说明

96.议案名称: 会议召开情况说明

97.议案名称: 会议召开情况说明

98.议案名称: 会议召开情况说明

99.议案名称: 会议召开情况说明

100.议案名称: 会议召开情况说明

101.议案名称: 会议召开情况说明

102.议案名称: 会议召开情况说明

103.议案名称: 会议召开情况说明

104.议案名称: 会议召开情况说明

105.议案名称: 会议召开情况说明

106.议案名称: 会议召开情况说明

107.议案名称: 会议召开情况说明

108.议案名称: 会议召开情况说明

109.议案名称: 会议召开情况说明

110.议案名称: 会议召开情况说明

111.议案名称: 会议召开情况说明

112.议案名称: 会议召开情况说明

113.议案名称: 会议召开情况说明

114.议案名称: 会议召开情况说明

115.议案名称: 会议召开情况说明

116.议案名称: 会议召开情况说明

117.议案名称: 会议召开情况说明

118.议案名称: 会议召开情况说明

119.议案名称: 会议召开情况说明

120.议案名称: 会议召开情况说明

121.议案名称: 会议召开情况说明

122.议案名称: 会议召开情况说明