

证券代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2015-088
嘉凯城集团股份有限公司
2015年第七次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

1.本公司会议召开期间没有增加或变更议案的情况;

2.本公司股东大会议以现场投票相结合的方式投票。

3.会议的召集和主持:

现场会议召回答问时间:2015年11月4日下午2:30

3.会议召开地点:浙江省杭州市教工路18号欧美中心B座19楼会议室

4.会议议程安排:本次股东大会采取投票表决和网络投票相结合的方式。

5.会议召集人:嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“公司”,“本公司”)董事会

6.会议出席对象:出席本次股东大会的股东和股东代理人;公司董事、监事、高级管理人员;公司聘请的见证律师等。

7.会议审议的议案:

《关于转让子公司股权的议案》(见本公告第八部分)。

8.会议的表决情况:出席现场会议的股东和股东代理人对本次会议的议案进行了投票表决。

9.会议的表决结果:会议于2015年11月4日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00,网络投票时间:2015年11月3日15:00-2015年11月4日15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年11月4日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00,至2015年11月4日下午15:00。

10.会议的其他情况:出席现场会议的股东和股东代理人对本次会议的议案进行了投票表决。

11.会议的召集人:公司董事长。

12.会议的主持人:公司董事长。

13.会议的表决方式:本次会议采取投票表决和网络投票相结合的方式。

14.会议的表决结果:会议于2015年11月4日下午15:00。

15.会议的其他情况:会议召开符合《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。

16.会议的召集人:公司董事长。

17.会议的主持人:公司董事长。

18.会议的表决方式:本次会议采取投票表决和网络投票相结合的方式。

19.会议的表决结果:会议于2015年11月4日下午15:00。

20.会议的其他情况:会议召开符合《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。

21.会议的召集人:公司董事长。

22.会议的主持人:公司董事长。

23.会议的表决方式:本次会议采取投票表决和网络投票相结合的方式。

24.会议的表决结果:会议于2015年11月4日下午15:00。

25.会议的其他情况:会议召开符合《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。

26.会议的召集人:公司董事长。

27.会议的主持人:公司董事长。

28.会议的表决方式:本次会议采取投票表决和网络投票相结合的方式。

29.会议的表决结果:会议于2015年11月4日下午15:00。

30.会议的其他情况:会议召开符合《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。

31.会议的召集人:公司董事长。

32.会议的主持人:公司董事长。

33.会议的表决方式:本次会议采取投票表决和网络投票相结合的方式。

34.会议的表决结果:会议于2015年11月4日下午15:00。

35.会议的其他情况:会议召开符合《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。

36.会议的召集人:公司董事长。

37.会议的主持人:公司董事长。

38.会议的表决方式:本次会议采取投票表决和网络投票相结合的方式。

39.会议的表决结果:会议于2015年11月4日下午15:00。

40.会议的其他情况:会议召开符合《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。

41.会议的召集人:公司董事长。

42.会议的主持人:公司董事长。

43.会议的表决方式:本次会议采取投票表决和网络投票相结合的方式。

44.会议的表决结果:会议于2015年11月4日下午15:00。

45.会议的其他情况:会议召开符合《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。

46.会议的召集人:公司董事长。

47.会议的主持人:公司董事长。

48.会议的表决方式:本次会议采取投票表决和网络投票相结合的方式。

49.会议的表决结果:会议于2015年11月4日下午15:00。

50.会议的其他情况:会议召开符合《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。

51.会议的召集人:公司董事长。

52.会议的主持人:公司董事长。

53.会议的表决方式:本次会议采取投票表决和网络投票相结合的方式。

54.会议的表决结果:会议于2015年11月4日下午15:00。

55.会议的其他情况:会议召开符合《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。

56.会议的召集人:公司董事长。

57.会议的主持人:公司董事长。

58.会议的表决方式:本次会议采取投票表决和网络投票相结合的方式。

59.会议的表决结果:会议于2015年11月4日下午15:00。

60.会议的其他情况:会议召开符合《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。

61.会议的召集人:公司董事长。

62.会议的主持人:公司董事长。

63.会议的表决方式:本次会议采取投票表决和网络投票相结合的方式。

64.会议的表决结果:会议于2015年11月4日下午15:00。

65.会议的其他情况:会议召开符合《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。

66.会议的召集人:公司董事长。

67.会议的主持人:公司董事长。

68.会议的表决方式:本次会议采取投票表决和网络投票相结合的方式。

69.会议的表决结果:会议于2015年11月4日下午15:00。

70.会议的其他情况:会议召开符合《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。

71.会议的召集人:公司董事长。

72.会议的主持人:公司董事长。

73.会议的表决方式:本次会议采取投票表决和网络投票相结合的方式。

74.会议的表决结果:会议于2015年11月4日下午15:00。

75.会议的其他情况:会议召开符合《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。

76.会议的召集人:公司董事长。

77.会议的主持人:公司董事长。

78.会议的表决方式:本次会议采取投票表决和网络投票相结合的方式。

79.会议的表决结果:会议于2015年11月4日下午15:00。

80.会议的其他情况:会议召开符合《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。

81.会议的召集人:公司董事长。

82.会议的主持人:公司董事长。

83.会议的表决方式:本次会议采取投票表决和网络投票相结合的方式。

84.会议的表决结果:会议于2015年11月4日下午15:00。

85.会议的其他情况:会议召开符合《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。

86.会议的召集人:公司董事长。

87.会议的主持人:公司董事长。

88.会议的表决方式:本次会议采取投票表决和网络投票相结合的方式。

89.会议的表决结果:会议于2015年11月4日下午15:00。

90.会议的其他情况:会议召开符合《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。

91.会议的召集人:公司董事长。

92.会议的主持人:公司董事长。

93.会议的表决方式:本次会议采取投票表决和网络投票相结合的方式。

94.会议的表决结果:会议于2015年11月4日下午15:00。

95.会议的其他情况:会议召开符合《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。

96.会议的召集人:公司董事长。

97.会议的主持人:公司董事长。

98.会议的表决方式:本次会议采取投票表决和网络投票相结合的方式。

99.会议的表决结果:会议于2015年11月4日下午15:00。

100.会议的其他情况:会议召开符合《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。

101.会议的召集人:公司董事长。

102.会议的主持人:公司董事长。

103.会议的表决方式:本次会议采取投票表决和网络投票相结合的方式。

104.会议的表决结果:会议于2015年11月4日下午15:00。

105.会议的其他情况:会议召开符合《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。

106.会议的召集人:公司董事长。

107.会议的主持人:公司董事长。

108.会议的表决方式:本次会议采取投票表决和网络投票相结合的方式。

109.会议的表决结果:会议于2015年11月4日下午15:00。

110.会议的其他情况:会议召开符合《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。

111.会议的召集人:公司董事长。

112.会议的主持人:公司董事长。

113.会议的表决方式:本次会议采取投票表决和网络投票相结合的方式。

114.会议的表决结果:会议于2015年11月4日下午15:00。

115.会议的其他情况:会议召开符合《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。

116.会议的召集人:公司董事长。

117.会议的主持人:公司董事长。

118.会议的表决方式:本次会议采取投票表决和网络投票相结合的方式。

119.会议的表决结果:会议于2015年11月4日下午15:00。

120.会议的其他情况:会议召开符合《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。

121.会议的召集人:公司董事长。

122.会议的主持人:公司董事长。

123.会议的表决方式:本次会议采取投票表决和网络投票相结合的方式。

124.会议的表决结果:会议于2015年11月4日下午15:00。

125.会议的其他情况:会议召开符合《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。

126.会议的召集人:公司董事长。

127.会议的主持人:公司董事长。

128.会议的表决方式:本次会议采取投票表决和网络投票相结合的方式。

129.会议的表决结果:会议于2015年11月4日下午15:00。

130.会议的其他情况:会议召开符合《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。

131.会议的召集人:公司董事长。

132.会议的主持人:公司董事长。

133.会议的表决方式:本次会议采取投票表决和网络投票相结合的方式。

134.会议的表决结果:会议于2015年11月4日下午15:00。

135.会议的其他情况:会议召开符合《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。

136.会议的召集人:公司董事长。

137.会议的主持人:公司董事长。

138.会议的表决方式:本次会议采取投票表决和网络投票相结合的方式。

139.会议的表决结果:会议于