

证券代码:600657 证券简称:信达地产 公告编号:2015-051号  
**信达地产股份有限公司第六十七次  
(2015年第三次临时)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11月16日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区中关村南大街甲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:

1.出席股东会的股东和代理人人数	8
2.出席股东会的股东所持有的有表决权的股份总数(股)	885,894,200
3.出席股东会的股东所持有的有表决权的股份占公司有表决权股份总数的百分比(%)	68.12

(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6人,公司独立董事罗林先生、霍文营先生、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2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:关于改选公司独立董事的议案

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	885,890,090	99.99%	5,200	0.01%	0	0.00%

2.议案名称:关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案

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	885,890,090	99.99%	5,200	0.01%	0	0.00%

3.议案名称:关于公司公开发行公司债券方案的议案

3.01议案名称:发行规模

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	885,890,090	99.99%	5,200	0.01%	0	0.00%

3.02议案名称:债券期限

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	885,890,090	99.99%	5,200	0.01%	0	0.00%

3.03议案名称:债券利率及其确定方式

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	885,890,090	99.99%	5,200	0.01%	0	0.00%

3.04议案名称:发行方式

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	885,890,090	99.99%	5,200	0.01%	0	0.00%

3.05议案名称:担保安排

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	885,890,090	99.99%	5,200	0.01%	0	0.00%

3.06议案名称:赎回条款或回售条款

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	885,890,090	99.99%	5,200	0.01%	0	0.00%

3.07议案名称:募集资金用途

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	885,890,090	99.99%	5,200	0.01%	0	0.00%

3.08议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排

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	885,890,090	99.99%	5,200	0.01%	0	0.00%

3.09议案名称:承销方式及上市安排

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	885,890,090	99.99%	5,200	0.01%	0	0.00%

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(%)	
A股	885,890,090	99.99%	5,200	0.01%	0	0.00%

4、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----