

证券代码:000055,200055 证券简称:方大集团、方大B 公告编号:2015-56

方大集团股份有限公司

2015年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、召开时间:

(1) 现场会议召开时间为:2015年11月23日(星期一)下午2:45

(2) 网络投票时间为:2015年11月22日—2015年11月23日

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年11月23日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年11月22日下午16:00至2015年11月23日15:00期间的任意时间。

2、召开地点:本公司方大大厦一楼多功能会议厅

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:本公司董事会

5、主持者:熊建明董事长

6、本次会议的通知于2015年11月7日发出,各项议题的相关内容均已刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》(英文)和www.cninfo.com.cn上,具体刊登日期如下:

(1) 第一项议案刊登日期为2015年11月7日;

(2) 第二项议案刊登日期为2015年8月29日;

(3) 第三项议案刊登日期为2015年10月24日;

7、出席现场列席情况:公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次临时股东大会。

8、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、出席会议的股东(代理人)总体情况:13人、代表股份145,161,212股,占本公司有表决权总股数19.18%。

(1) 出席现场会议的股东(代理人):7人、代表股份144,730,712股,占本公司有表决权总股数19.12%。

(2) 通过网络投票的股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占本公司有表决权总股数0.6%。

2、A股股东(代理人)出席情况:11人、代表股份88,421,922股,占公司A股股东表决权股数总数1.00%。

(1) 出席现场会议的A股股东(代理人):5人、代表股份87,991,422股,占公司A股股东表决权股数总数0.90%。

(2) 通过网络投票A股股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司A股股东表决权股数总数1.00%。

3、B股股东(代理人)出席情况:3人、代表股份66,739,290股,占公司B股股东表决权股数总数16.89%。

(1) 出席现场会议的B股股东(代理人):3人、代表股份66,739,290股,占公司B股股东表决权股数总数16.89%。

(2) 通过网络投票B股股东(代理人):0人、代表股份0股,占公司B股股东表决权股数总数0.00%。

4、出席现场会议的中小股东(代理人)出席情况:6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

5、通过网络投票的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

6、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

7、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

8、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

9、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

10、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

11、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

12、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

13、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

14、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

15、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

16、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

17、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

18、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

19、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

20、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

21、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

22、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

23、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

24、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

25、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

26、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

27、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

28、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

29、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

30、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

31、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

32、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

33、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

34、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

35、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

36、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

37、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

38、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

39、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

40、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

41、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

42、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

43、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

44、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

45、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

46、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

47、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

48、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

49、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

50、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

51、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

52、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

53、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

54、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

55、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

56、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

57、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

58、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

59、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

60、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

61、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

62、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

63、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

64、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

65、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

66、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

67、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

68、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

69、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

70、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

71、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

72、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

73、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

74、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

75、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

76、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

77、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

78、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

79、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

80、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

81、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

82、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

83、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

84、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

85、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

86、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

87、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。

88、出席现场会议的中小股东(代理人):6人、代表股份430,500股,占公司B股股东表决权股数总数1.00%。