

江苏凤凰置业投资股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600716 证券简称:凤凰股份 公告编号:临2015-054

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

●本次会议是否否决议案: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25日

(二)股东大会议召开的地点:南京市鼓楼区中央路389号凤凰国际大厦6楼

(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	22
2.出席会议的股东所持有表决权的股份数(股)	467,087,150
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.06

(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。

本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议由副董事长王维宏先生主持。

(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8人,公司董事长陈海燕先生、独立董事魏青松先生由于在外地出差,未能出席本次股东大会;独立董事李启明先生由于工作原因,未能出席本次股东大会。

2.公司在任监事3人,出席1人,公司监事单翔先生、吴小毓女士由于工作原因未能出席本次股东大会。

3.公司董事会秘书出席本次股东大会,公司高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司符合非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	467,084,850	99.99	2,300	0.01	0	0.00

2.关于公司非公开发行公司债券的议案

201.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	467,084,850	99.99	2,300	0.01	0	0.00

2.01.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	467,084,850	99.99	2,300	0.01	0	0.00

2.02.议案名称:发行方式及发行对象

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	467,084,850	99.99	2,300	0.01	0	0.00

2.03.议案名称:票面金额及发行价格

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	467,084,850	99.99	2,300	0.01	0	0.00

2.04.议案名称:挂牌转让让方式

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	467,084,850	99.99	2,300	0.01	0	0.00

2.05.议案名称:债券期限及品种

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	467,084,850	99.99	2,300	0.01	0	0.00

2.06.议案名称:偿债保障措施

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	467,084,850	99.99	2,300	0.01	0	0.00

2.07.议案名称:还本付息方式

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	467,084,850	99.99	2,300	0.01	0	0.00

2.08.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	467,087,150	100.00	0	0.00	0	0.00

2.09.议案名称:偿债保障措施

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	467,084,850	99.99	2,300	0.01	0	0.00

2.10.议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 |
<th
| --- |