

B012

## 信息披露 Disclosure

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2016-012  
债券代码:112233 债券简称:14漳发债

## 福建漳州发展股份有限公司

## 2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司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。

在本次会议召开期间,没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1. 召开时间:2016年01月20日(星期三)下午14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年01月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年01月19日下午15:00至2016年01月20日下午15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点:漳州市胜利东路漳州发展广场21楼公司会议室

3. 召开方式:现场投票与网络投票相结合

4. 召集人:公司董事会

5. 主持人:董事长庄海先先生

6. 会议通知:公司董事会于2016年01月05日,2016年01月09日及2016年01月16日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的补充通知》及《福建漳州发展股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告》。

7. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

(一) 总体情况:参加股东大会的股东(代理人)共1人,代表股份279,731,910股,占本公司有表决权股份的31.64%,其中:(1)出席本次股东大会的股东(代理人)1人,代表股份279,585,690股,占公司总股本的31.62%;(2)通过深圳证券交易所系统进行网络投票的股东6人,代表股

份146,220股,占公司总股本的0.02%。

(二) 中小股东出席情况:通过现场和网络投票的股东7人,代表股份8,256,220股,占公司总股本的0.93%,其中:通过现场投票的股东1人,代表股份8,111,000股,占公司总股本的0.92%;通过网络投票的股东6人,代表股份146,220股,占公司总股本的0.02%。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式,审议通过以下议案:

(一) 审议通过《公司房地产业务专项报告》

表决结果:同意279,589,690股,占出席会议有表决权股份总数的99.95%;反对142,220股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况为:同意8,114,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.28%;反对142,220股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.72%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

(二) 审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员出具房地产业务相关事项的承诺函的议案》

表决结果:同意279,589,690股,占出席会议有表决权股份总数的99.95%;反对142,220股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况为:同意8,114,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.28%;反对142,220股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.72%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

(三) 审议通过《关于控股股东福建漳龙集团有限公司出具房地产业务相关事项的承诺函的议案》

表决结果:同意279,589,690股,占出席会议有表决权股份总数的99.95%;反对142,220股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

(四) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意279,589,690股,占出席会议有表决权股份总数的99.95%;反对142,220股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

(五) 审议通过《关于增补吴强先生为第七届监事会监事的议案》

表决结果:同意279,589,690股,占出席会议有表决权股份总数的99.95%;反对142,220股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

(六) 审议通过《关于公开募股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

表决结果:同意279,589,690股,占出席会议有表决权股份总数的99.95%;反对142,220股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

(七) 审议通过《关于公司董事及高级管理人员出具非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺函的议案》

表决结果:同意279,589,690股,占出席会议有表决权股份总数的99.95%;反对142,220股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

(八) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意279,589,690股,占出席会议有表决权股份总数的99.95%;反对142,220股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

(九) 审议通过《关于控股股东福建漳龙集团有限公司出具房地产业务相关事项的承诺函的议案》

表决结果:同意279,589,690股,占出席会议有表决权股份总数的99.95%;反对142,220股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

(十) 审议通过《关于控股股东福建漳龙集团有限公司出具房地产业务相关事项的承诺函的议案》

表决结果:同意279,589,690股,占出席会议有表决权股份总数的99.95%;反对142,220股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

(十一) 审议通过《关于控股股东福建漳龙集团有限公司出具房地产业务相关事项的承诺函的议案》

表决结果:同意279,589,690股,占出席会议有表决权股份总数的99.95%;反对142,220股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

(十二) 审议通过《关于控股股东福建漳龙集团有限公司出具房地产业务相关事项的承诺函的议案》

表决结果:同意279,589,690股,占出席会议有表决权股份总数的99.95%;反对142,220股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

(十三) 审议通过《关于控股股东福建漳龙集团有限公司出具房地产业务相关事项的承诺函的议案》

表决结果:同意279,589,690股,占出席会议有表决权股份总数的99.95%;反对142,220股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

(十四) 审议通过《关于控股股东福建漳龙集团有限公司出具房地产业务相关事项的承诺函的议案》

表决结果:同意279,589,690股,占出席会议有表决权股份总数的99.95%;反对142,220股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

(十五) 审议通过《关于控股股东福建漳龙集团有限公司出具房地产业务相关事项的承诺函的议案》

表决结果:同意279,589,690股,占出席会议有表决权股份总数的99.95%;反对142,220股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

(十六) 审议通过《关于控股股东福建漳龙集团有限公司出具房地产业务相关事项的承诺函的议案》

表决结果:同意279,589,690股,占出席会议有表决权股份总数的99.95%;反对142,220股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

(十七) 审议通过《关于控股股东福建漳龙集团有限公司出具房地产业务相关事项的承诺函的议案》

表决结果:同意279,589,690股,占出席会议有表决权股份总数的99.95%;反对142,220股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

(十八) 审议通过《关于控股股东福建漳龙集团有限公司出具房地产业务相关事项的承诺函的议案》

表决结果:同意279,589,690股,占出席会议有表决权股份总数的99.95%;反对142,220股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

(十九) 审议通过《关于控股股东福建漳龙集团有限公司出具房地产业务相关事项的承诺函的议案》

表决结果:同意279,589,690股,占出席会议有表决权股份总数的99.95%;反对142,220股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

(二十) 审议通过《关于控股股东福建漳龙集团有限公司出具房地产业务相关事项的承诺函的议案》

表决结果:同意279,589,690股,占出席会议有表决权股份总数的99.95%;反对142,220股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

(二十一) 审议通过《关于控股股东福建漳龙集团有限公司出具房地产业务相关事项的承诺函的议案》

表决结果:同意279,589,690股,占出席会议有表决权股份总数的99.95%;反对142,220股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

(二十二) 审议通过《关于控股股东福建漳龙集团有限公司出具房地产业务相关事项的承诺函的议案》

表决结果:同意279,589,690股,占出席会议有表决权股份总数的99.95%;反对142,220股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

(二十三) 审议通过《关于控股股东福建漳龙集团有限公司出具房地产业务相关事项的承诺函的议案》

表决结果:同意279,589,690股,占出席会议有表决权股份总数的99.95%;反对142,220股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

(二十四) 审议通过《关于控股股东福建漳龙集团有限公司出具房地产业务相关事项的承诺函的议案》

表决结果:同意279,589,690股,占出席会议有表决权股份总数的99.95%;反对142,220股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

(二十五) 审议通过《关于控股股东福建漳龙集团有限公司出具房地产业务相关事项的承诺函的议案》

表决结果:同意279,589,690股,占出席会议有表决权股份总数的99.95%;反对142,220股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

(二十六) 审议通过《关于控股股东福建漳龙集团有限公司出具房地产业务相关事项的承诺函的议案》

表决结果:同意279,589,690股,占出席会议有表决权股份总数的99.95%;反对142,220股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

(二十七) 审议通过《关于控股股东福建漳龙集团有限公司出具房地产业务相关事项的承诺函的议案》

表决结果:同意279,589,690股,占出席会议有表决权股份总数的99.95%;反对142,220股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

(二十八) 审议通过《关于控股股东福建漳龙集团有限公司出具房地产业务相关事项的承诺函的议案》

表决结果:同意279,589,690股,占出席会议有表决权股份总数的99.95%;反对142,220股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

(二十九) 审议通过《关于控股股东福建漳龙集团有限公司出具房地产业务相关事项的承诺函的议案》

表决结果:同意279,589,690股,占出席会议有表决权股份总数的99.95%;反对142,220股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

(三十) 审议通过《关于控股股东福建漳龙集团有限公司出具房地产业务相关事项的承诺函的议案》

表决结果:同意279,589,690股,占出席会议有表决权股份总数的99.95%;反对142,220股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

(三十一) 审议通过《关于控股股东福建漳龙集团有限公司出具房地产业务相关事项的承诺函的议案》

表决结果:同意279,589,690股,占出席会议有表决权股份总数的99.95%;反对142,220股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

(三十二) 审议通过《关于控股股东福建漳龙集团有限公司出具房地产业务相关事项的承诺函的议案》

表决结果:同意279,589,690股,占出席会议有表决权股份总数的99.95%;反对142,220股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

(三十三) 审议通过《关于控股股东福建漳龙集团有限公司出具房地产业务相关事项的承诺函的议案》

表决结果:同意279,589,690股,占出席会议有表决权股份总数的99.95%;反对142,220股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

(三十四) 审议通过《关于控股股东福建漳龙集团有限公司出具房地产业务相关事项的承诺函的议案》

表决结果:同意279,589,690股,占出席会议有表决权股份总数的99.95%;反对142,220股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

(三十五) 审议通过《关于控股股东福建漳龙集团有限公司出具房地产业务相关事项的承诺函的议案》

表决结果:同意279,589,690股,占出席会议有表决权股份总数的99.95%;反对142,220股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

(三十六) 审议通过《关于控股股东福建漳龙集团有限公司出具房地产业务相关事项的承诺函的议案》

表决结果:同意279,589,690股,占出席会议有表决权股份总数的99.95%;反对142,220股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

(三十七) 审议通过《关于控股股东福建漳龙集团有限公司出具房地产业务相关事项的承诺函的议案》

表决结果:同意279,589,690股,占出席会议有表决权股份总数的99.95%;反对142,220股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

(三十八) 审议通过《关于控股股东福建漳龙集团有限公司出具房地产业务相关事项的承诺函的议案》

表决结果:同意279,589,690股,占出席会议有表决权股份总数的99.95%;反对142,220股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

(三十九) 审议通过《关于控股股东福建漳龙集团有限公司出具房地产业务相关事项的承诺函的议案》

表决结果:同意279,589,690股,占出席会议有表决权股份总数的99.95%;反对142,220股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

(四十) 审议通过《关于控股股东福建漳龙集团有限公司出具房地产业务相关事项的承诺函的议案》

表决结果:同意279,589,690股,占出席会议有表决