

股票代码：600279

股票简称：重庆港九

公告编号：临 2013-022 号

重庆港九股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

【重要内容提示】：

- 本次会议不存在否决或修改提案的情况
- 本次会议不存在召开前补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第二次临时股东大会由公司董事会召集，于 2013 年 5 月 28 日在重庆市江北区海尔路 306 号重庆国际集装箱码头有限责任公司二楼大会议室现场召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例的情况。

出席会议的股东和代理人人数	3 人
所持有表决权的股份总数（股）	215,519,078 股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	63%

（三）本次股东大会由公司董事长孙万发先生主持，会议对议案采取累积投票制的投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事 8 人，出席会议董事 8 人；公司在任监事 4 人，出席会议监事 4 人；公司董事会秘书出席了本次会议；公司 4 名高管人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

经到会股东认真审议，以记名投票方式对以下议案进行表决，具体情况如下：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于调整董事会部分董事的议案	215,519,078 股	100%	0 股	0	0	0	是
	选举曹浪女士为公司第五届董事会董事	215,519,078 股	100%	0 股	0	0	0	是
2	关于调整监事会部分监事的议案	215,519,078 股	100%	0 股	0	0	0	是
	选举李鑫先生为公司第五届监事会监事	215,519,078 股	100%	0 股	0	0	0	是

三、律师见证情况

公司聘请四川联一律师事务所赖宏律师、戴雪梅律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和本公司《章程》的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）重庆港九股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议

（二）四川联一律师事务所出具的《法律意见书》

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

二〇一三年五月二十九日