

山东金泰集团股份有限公司

2013 年第二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：

- 本次会议无否决提案的情况；
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况：

（一）股东大会召开的时间和地点：

时间：2013 年 6 月 26 日下午 14:00 时。

地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 35 层会议室。

（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权表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	27743913
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	18.73

（三）本次会议的表决方式为记名投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由公司董事长林云先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事9人，出席3人，董事都豫蒙、黄宇、林鹏、郭大鸿、

陈焕智、陈建因公请假未出席本次会议；公司在任监事5人，出席4人，监事韩桂旺因公请假未出席本次会议；董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、提案审议情况：

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	关于董事会换届选举的议案	林云	27743913	100	0	0	0	是
		黄宇	27743913	100	0	0	0	是
		齐万彤	27743913	100	0	0	0	是
		陈焕智	27743913	100	0	0	0	是
		郭泽锐	27743913	100	0	0	0	是
		郭东平	27743913	100	0	0	0	是
		胡居洪	27743913	100	0	0	0	是
		许领	27743913	100	0	0	0	是
		李敏	27743913	100	0	0	0	是
2	关于监事会换届选举的议案	章琪	27743913	100	0	0	0	是
		周利	27743913	100	0	0	0	是
		肖楚标	27743913	100	0	0	0	是
3	关于调整公司经营范围的议案	27743913	100	0	0	0	0	是
4	关于修改<公司章程>中“经营范围”的议案	27743913	100	0	0	0	0	是
5	未来三年股东回报规划(2013-2015年度)	27743913	100	0	0	0	0	是
6	关于向公司关联方借款的议案	100	100	0	0	0	0	是

其中新当选的三位独立董事胡居洪、许领、李敏的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

第4项议案《关于修改〈公司章程〉中“经营范围”的议案》的同意票数为27743913股，占出席会议的有表决权股份总数的100%，该项议案已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。关联股东北京新恒基投资管理集团有限公司（所持表决权股份数量为25743813股）、北京新恒基房地产集团有限公司（所持表决权股份数量为2000000股）对第六项议案《关于向公司关联方借款的议案》回避表决。

三、律师见证情况：

本次股东大会由山东博翰源律师事务所律师季猛、孙晖先生见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2013年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

四、上网公告附件：

公司2013年第二次临时股东大会法律意见书。

五、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- 2、山东博翰源律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司

董事会

二零一三年六月二十七日