

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 永生投资
B 股 永生 B 股

编号：临 2013-034

上海永生投资管理股份有限公司 2013 年第一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：

- 本次会议无否决或修改提案的情况
- 本次会议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

上海永生投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 8 月 9 日上午 10:00 在上海市南京西路 1168 号中信泰富广场七楼第一会议室召开了 2013 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场记名投票方式进行。

（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表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东和代理人人数	19
其中：内资股股东人数	17
外资股股东人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	310,559,832
其中：内资股股东持有股份总数	310,506,832
外资股股东持有股份总数	53,000
占公司表决权股份总数的比例（%）	69.78

其中：内资股股东持股占股份总数的比例	69.77
外资股股东持股占股份总数的比例	0.01
所持有表决权的股份数（股）	310,559,832
其中：内资股股东持有股份数	310,506,832
外资股股东持有股份数	53,000
占公司表决权股份总数的比例（%）	69.78
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	69.77
外资股股东持股占股份总数的比例	0.01

（三）本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（四）本次股东大会由公司董事会召集，副董事长张涛涛先生主持。公司在任董事7人，出席会议董事3人，其他董事由于工作原因未能出席会议；公司在任监事3人，出席会议监事1人，其他监事由于工作原因未能出席会议；公司总经理冯斌、财务总监刚冲霞、董事会秘书梅君出席了会议。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票方式，审议通过了以下决议：

1、审议通过《关于变更公司名称暨修改公司〈章程〉相应条款的议案》；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	310559832	310559832	0	0	100%
A 股股东	310506832	310506832	0	0	100%
B 股股东	53000	53000	0	0	100%

2、审议通过《关于变更募投项目实施主体的议案》。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	310559832	310559832	0	0	100%

A 股股东	310506832	310506832	0	0	100%
B 股股东	53000	53000	0	0	100%

三、律师见证情况

公司聘请的浙江金正大律师事务所陈福宁律师、陈松律师对公司本次股东大会进行了见证，律师见证意见如下：本次股东大会的召集、召开，出席人员的资格、本次股东大会的提案及会议表决程序均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、上网公告附件

浙江金正大律师事务所关于上海永生投资管理股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

上海永生投资管理股份有限公司董事会

2013 年 8 月 10 日