

股票代码：600279

股票简称：重庆港九

公告编号：临 2013-028 号

## 重庆港九股份有限公司 2013 年第三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】：

- 本次会议不存在否决或修改提案的情况
- 本次股东大会不存在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

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第三次临时股东大会由公司董事会召集，于 2013 年 8 月 30 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     | 4 人           |
| 所持有表决权的股份总数（股）    | 215,519,079 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，会议对议案采取记名投票方式进行表决。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 9 人，出席会议董事 8 人，公司董事、董事会秘书张强先

生因在外参加上交所组织的董秘后续培训，未出席本次股东大会；公司在任监事 5 人，出席会议监事 4 人；公司 3 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    | 关于九龙坡港土地交储的议案 | 215, 519, 078 | 99. 99999954% | 0 股  | 0    | 1    | 0. 00000046% | 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 年第三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

二〇一三年八月三十一日