

双钱集团股份有限公司 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。

- 本次会议无否决提案的情况；
- 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开情况

- 1、会议召开时间：2013 年 9 月 13 日（周五）上午 9：00。
- 2、会议地点：上海市四川中路 63 号双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）本部会议室。

- 3、召集人：公司董事会。
- 4、会议方式：采用现场投票。
- 5、会议主持人：董事长刘训峰先生。

6、会议通知于 2013 年 8 月 27 日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上海市国茂律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。

二、会议出席情况

参加表决的股东及股东代表共 46 人，代表股份 594,241,535（五亿九千四百二十四万一千五百三十五）股，占公司总股本的 66.8087%；

其中：

A 股股东及股东代表共 8 人，代表股份数为：584,002,628（五亿八千四百万二千六百二十八）股，占 A 股股份总数的 90.3515%，占公司股份总数的 65.6575%。

B 股股东及股东代表共 38 人，代表股份数为：10,238,907（一千零二十三万八千九百零七）股，占 B 股股份总数的 4.2118%，占公司股份总数的 1.1511%。

三、表决结果

1、关于选举章万友先生为公司第七届董事会董事的议案

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	594,148,435	99.9843%
A 股股东	584,002,628	100.0000%
B 股股东	10,145,807	99.0907%

2、关于选举王文浩先生为公司第七届董事会董事的议案

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	594,148,435	99.9843%
A 股股东	584,002,628	100.0000%
B 股股东	10,145,807	99.0907%

3、关于选举常清先生为公司第七届监事会监事的议案

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	593,622,170	99.8958%
A 股股东	584,002,628	100.0000%
B 股股东	9,619,542	93.9509%

4、关于选举张建平先生为公司第七届监事会监事的议案

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	593,622,170	99.8958%
A 股股东	584,002,628	100.0000%
B 股股东	9,619,542	93.9509%

四、律师见证情况

本次股东大会由上海市国茂律师事务所林芳芳律师、王鑫明律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、经出席会议董事签字确认的公司 2013 年第一次临时股东大会表决结果；
- 2、上海市国茂律师事务所出具的《双钱集团股份有限公司 2013 年第一次临时

股东大会的法律意见书》。

双钱集团股份有限公司

二〇一三年九月十三日