

证券代码：600716

股票简称：凤凰股份

编号：临 2014-015

江苏凤凰置业投资股份有限公司

2013 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内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与连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议不存在否决或修改提案的情况
- 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年年度股东大会于 2014 年 5 月 30 日上午在南京市中央路 389 号凤凰国际大厦 6 楼会议室召开。本次会议由董事会提议召开。

（二）出席会议的股东和股东代理人情况

出席会议的股东和股东代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	464,955,350
占公司有表决权股份总数的比例（%）	62.78

（三）本次会议采取现场投票的方式，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司副董事长汪维宏先生主持。

（四）公司董事、监事出席本次会议；公司董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次会议审议并以现场记名投票表决方式对如下议案进行了逐项表决：

（一）2013 年度董事会工作报告

有效表决权	同意股数	同意	反对股数	反对	弃权股数	弃权	是否
-------	------	----	------	----	------	----	----

股数		比例		比例		比例	通过
464,955,350	464,955,350	100%	0	0	0	0	通过

(二) 2013 年度监事会工作报告

有效表决权 股数	同意股数	同意 比例	反对股数	反 对 比例	弃权股数	弃权 比例	是否 通过
464,955,350	464,955,350	100%	0	0	0	0	通过

(三) 2013 年年度报告及摘要

有效表决权 股数	同意股数	同意 比例	反对股数	反 对 比例	弃权股数	弃权 比例	是否 通过
464,955,350	464,955,350	100%	0	0	0	0	通过

(四) 2013 年度财务决算报告

有效表决权 股数	同意股数	同意 比例	反对股数	反 对 比例	弃权股数	弃权 比例	是否 通过
464,955,350	464,955,350	100%	0	0	0	0	通过

(五) 2014 年度预算报告

有效表决权 股数	同意股数	同意 比例	反对股数	反 对 比例	弃权股数	弃权 比例	是否 通过
464,955,350	464,955,350	100%	0	0	0	0	通过

(六) 关于公司 2014 年投资计划及融资额度的议案

有效表决权 股数	同意股数	同意 比例	反对股数	反 对 比例	弃权股数	弃权 比例	是否 通过
464,955,350	464,955,350	100%	0	0	0	0	通过

(七) 关于确定 2014 年度及 2015 年上半年对下属子公司担保额度的议案

有效表决权 股数	同意股数	同意 比例	反对股数	反 对 比例	弃权股数	弃权 比例	是否 通过
464,955,350	464,955,350	100%	0	0	0	0	通过

(八) 关于公司及下属子公司在 2014 年度下半年、2015 年上半年向本公司控股股东借款累计不超过 30 亿元的议案。

此项议案涉及关联交易，控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司为本次关联交易的提供借款方，持有本公司 455,543,650 股股份，属于直接控制本公司的法人；江苏凤凰资产管理有限责任公司为本公司控股股东控制的法人，持有本公司 1,538,000 股；江苏凤凰出版传媒集团有限公司和江苏凤凰资产管理有限责任公司作为关联股东在表决时予以回避。

有效表决权 股数	同意股数	同意 比例	反对股数	反 对 比例	弃权股数	弃权 比例	是否 通过
7,873,700	7,873,700	100%	0	0	0	0	通过

(九) 2013 年年度利润分配预案

有效表决权 股数	同意股数	同意 比例	反对股数	反 对 比例	弃权股数	弃权 比例	是否 通过
464,955,350	464,955,350	100%	0	0	0	0	通过

(十) 2013 年度独立董事述职报告

有效表决权 股数	同意股数	同意 比例	反对股数	反 对 比例	弃权股数	弃权 比例	是否 通过
464,955,350	464,955,350	100%	0	0	0	0	通过

(十一) 2013 年度内部控制自我评估报告

有效表决权 股数	同意股数	同意 比例	反对股数	反 对 比例	弃权股数	弃权 比例	是否 通过
-------------	------	----------	------	-----------	------	----------	----------

464,955,350	464,955,350	100%	0	0	0	0	通过
-------------	-------------	------	---	---	---	---	----

(十二) 关于续聘会计师事务所的议案

有效表决权 股数	同意股数	同意 比例	反对股数	反 对 比例	弃权股数	弃权 比例	是否 通过
464,955,350	464,955,350	100%	0	0	0	0	通过

(十三) 关于南京龙凤投资置业有限公司为江苏凤凰置业有限公司借款提供担保的议案

有效表决权 股数	同意股数	同意 比例	反对股数	反 对 比例	弃权股数	弃权 比例	是否 通过
464,955,350	464,955,350	100%	0	0	0	0	通过

(十四) 关于修订《公司章程》的议案

有效表决权 股数	同意股数	同意 比例	反对股数	反 对 比例	弃权股数	弃权 比例	是否 通过
464,955,350	464,955,350	100%	0	0	0	0	通过

三、律师见证情况

江苏泰和律师事务所指派马群律师和印凤梅律师对本次股东大会进行见证并出具法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和会议召集人的资格合法有效，会议表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、载有公司董事签字的本次股东大会决议；
- 2、江苏泰和律师事务所关于江苏凤凰置业投资股份有限公司 2013 年年度股东大会的法律意见书。
- 3、《公司章程》

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2014 年 5 月 31 日