

股票代码：600279

股票简称：重庆港九

公告编号：临 2014—062 号

重庆港九股份有限公司 2014 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”）2014 年第三次临时股东大会现场会议于 2014 年 12 月 18 日下午 14:00 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召开；网络投票时间为 2014 年 12 月 18 日上午 9:30——11:30 和下午 13:00——15:00。

（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	12 人
所持有表决权的股份总数（股）	223,722,335 股
占公司 有表决权股份总数的比例（%）	48.43 %
其中：参加网络投票的股东及股东代理人（人）	9 人
所持有表决权的股份总数（股）	21,068,957 股

占公司有表决权股份总数的比例（%）	4.56 %
-------------------	--------

（三）本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长孙万发先生主持，会议对议案采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。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 8 人，出席会议董事 8 人；公司在任监事 5 人，出席会议监事 4 人，公司监事李鑫先生因公出差未出席会议；公司董事会秘书出席了本次会议；公司 2 名高管人员列席了本次会议。

二、议案审议情况（现场投票和网络投票合并计算）

议案序号	议案内容	同意票数 (股)	同意比例 (%)	反对票数 (股)	反对比例 (%)	弃权票数 (股)	弃权比例 (%)	是否通过
1	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案	223,635,398	99.96	84,637	0.04	2,300	0.00	是
2	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内控审计机构的议案	223,635,398	99.96	84,637	0.04	2,300	0.00	是
3	关于修改《关联交易管理办法》的议案	223,641,398	99.96	78,637	0.04	2,300	0.00	是
4	关于增加公司注册资本暨修改公司《章程》的议案	223,641,398	99.96	78,637	0.04	2,300	0.00	是

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）的中小投资者对本次股东大会所审议的第 1 项和第 2 项议案的表决结果如下：

议案序号	议案内容	同意票数 (股)	同意比例 (%)	反对票数 (股)	反对比例 (%)	弃权票数 (股)	弃权比例 (%)
1	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案	26,282,020	99.67	84,637	0.32	2,300	0.01

2	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内控审计机构的议案	26,282,020	99.67	84,637	0.32	2,300	0.01
---	--	------------	-------	--------	------	-------	------

三、律师见证情况

公司聘请四川联一律师事务所赖宏律师、鞠毅律师到会见证，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 2014 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

2014 年 12 月 19 日