

证券代码：600094、900940

证券简称：大名城、大名城B

公告编号：2015-078

# 上海大名城企业股份有限公司

## 2015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：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015年8月20日

(二) 股东大会召开的地点：上海三湘大厦一楼湖南厅会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	27
其中：A股股东人数	24
境内上市外资股股东人数（B股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	929,832,334
其中：A股股东持有股份总数	882,134,170
境内上市外资股股东持有股份总数（B股）	47,698,164
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	46.2245

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	43.8533
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.3712

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长俞培梯先生因公出差未能亲自出席及主持本次会议，委托公司副董事长董云雄先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 1 人，董事长俞培梯先生，独立董事林永经先生、郭成土先生、马洪先生、张白先生，董事俞锦先生、俞丽女士、冷文斌先生因出差未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王文贵先生、罗钦洪先生因出差未能出席；
- 3、公司董事会秘书张燕琦女士出席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司收购西藏鑫联洪贸易有限公司持有的名城地产(福建)有限公司 30%股权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	882,132,970	99.999864	1,100	0.000125	100	0.000011
B 股	47,692,464	99.988050	5,700	0.011950	0	0.000000

普通股合计：	929,825,434	99.999258	6,800	0.000731	100	0.000011
--------	-------------	-----------	-------	----------	-----	----------

2、议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	882,132,970	99.999864	1,100	0.000125	100	0.000011
B股	47,692,464	99.988050	5,700	0.011950	0	0.000000
普通股合计：	929,825,434	99.999258	6,800	0.000731	100	0.000011

3、议案名称：关于公开发行公司债券发行方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	882,132,970	99.999864	1,100	0.000125	100	0.000011
B股	47,692,464	99.988050	5,700	0.011950	0	0.000000
普通股合计：	929,825,434	99.999258	6,800	0.000731	100	0.000011

4、议案名称：上海大名城企业股份有限公司公开发行公司债券预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	882,132,970	99.999864	1,100	0.000125	100	0.000011
B 股	47,692,464	99.988050	5,700	0.011950	0	0.000000
普通股合计：	929,825,434	99.999258	6,800	0.000731	100	0.000011

5、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	882,132,970	99.999864	1,100	0.000125	100	0.000011
B 股	47,692,464	99.988050	5,700	0.011950	0	0.000000
普通股合计：	929,825,434	99.999258	6,800	0.000731	100	0.000011

6、议案名称：上海大名城企业股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	882, 131, 370	99.999683	2, 700	0.000306	100	0.000011
B 股	47, 692, 464	99.988050	5, 700	0.011950	0	0.000000
普通股合计:	929, 823, 834	99.999086	8, 400	0.000903	100	0.000011

7、议案名称：关于上海大名城企业股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员就公司房地产业务合规出具承诺函的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	882, 131, 370	99.999683	2, 700	0.000306	100	0.000011
B 股	47, 692, 464	99.988050	5, 700	0.011950	0	0.000000
普通股合计:	929, 823, 834	99.999086	8, 400	0.000903	100	0.000011

8、议案名称：关于上海大名城企业股份有限公司控股股东就公司房地产业务合规出具承诺函的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	882, 131, 370	99.999683	2, 700	0.000306	100	0.000011

B 股	47,692,464	99.988050	5,700	0.011950	0	0.000000
普通股合计:	929,823,834	99.999086	8,400	0.000903	100	0.000011

9、议案名称：关于上海大名城企业股份有限公司实际控制人就公司房地产业务合规出具承诺函的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	882,131,370	99.999683	2,700	0.000306	100	0.000011
B 股	47,692,464	99.988050	5,700	0.011950	0	0.000000
普通股合计:	929,823,834	99.999086	8,400	0.000903	100	0.000011

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	481,823,977	99.998568	6,800	0.001411	100	0.000021
3	关于公开发行公司债券发行方案的议案	481,823,977	99.998568	6,800	0.001411	100	0.000021
4	上海大名城企业股份有限公司公开发行公司债券预案	481,823,977	99.998568	6,800	0.001411	100	0.000021
5	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案	481,823,977	99.998568	6,800	0.001411	100	0.000021

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

#### 1、 议案 3 涉及逐项表决，各子议案表决结果如下：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3.01	发行规模及发行方式	929,825,434	99.999258	6,800	0.000731	100	0.000011
3.02	票面金额和发行价格	929,825,434	99.999258	6,800	0.000731	100	0.000011
3.03	发行对象	929,825,434	99.999258	6,800	0.000731	100	0.000011
3.04	债券期限及品种	929,825,434	99.999258	6,800	0.000731	100	0.000011
3.05	债券利率及还本付息方式	929,825,434	99.999258	6,800	0.000731	100	0.000011
3.06	担保方式	929,825,434	99.999258	6,800	0.000731	100	0.000011
3.07	募集资金用途	929,825,434	99.999258	6,800	0.000731	100	0.000011
3.08	募集资金专项账户	929,825,434	99.999258	6,800	0.000731	100	0.000011
3.09	偿债保障措施	929,825,434	99.999258	6,800	0.000731	100	0.000011
3.10	发行债券的上市安排	929,825,434	99.999258	6,800	0.000731	100	0.000011
3.11	决议有效期	929,825,434	99.999258	6,800	0.000731	100	0.000011

- 2、 议案 2、3、4、5 属于特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其他议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

### 三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市上正律师事务所

律师：李备战、沈粤

- 2、 律师鉴证结论意见：

律师认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席临时股东大会人员资格、表决方式及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

上海大名城企业股份有限公司  
2015年8月21日