

证券代码：600716

证券简称：凤凰股份

公告编号：临 2016-016

江苏凤凰置业投资股份有限公司

2016 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。

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：2016 年 3 月 29 日

(二)股东大会召开的地点：南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室

(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	56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	532,644,791
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（%）	56.90

(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。

本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由副董事长汪维宏先生主持。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席本次股东大会，公司高管列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补公司第六届董事会董事的议案

议 案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表 决权的比例（%）	是 否 当选
1.01	选举周斌先生为公司 第六届董事会董事	532,561,992	99.98	是
1.02	选举林海涛先生为公 司第六届董事会董事	532,561,992	99.98	是

(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 （%）
1.01	选举周斌先生为 公司第六届董 事会董事	44,678,449	99.81	/	/	/	/
1.02	选举林海涛先生 为公司第六届董 事会董事	44,678,449	99.81	/	/	/	/

(三) 关于议案表决的有关情况说明

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏泰和律师事务所

律师：李远扬、印凤梅

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

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。

特此公告

江苏凤凰置业投资股份有限公司
2016年3月31日