

证券代码：600119

证券简称：长江投资

公告编号：2016-021

长发集团长江投资实业股份有限公司 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 7 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市永和路 118 弄 35 号楼

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	129,949,601
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（%）	42.2738

(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。

会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由奚政副董事长主持。

(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 9 人，出席 6 人，居亮董事长、郭建独立董事、孙建清董事因公务未能到现场参加会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，舒锋监事会主席、朱贤峰监事、陈鸿亮职工监事因公务未能到现场参加会议；
- 3、董事会秘书俞泓出席了本次会议；副总经理朱仁侠、副总经理财务总监孙海红、副总经理树昭宇列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于长江投资公司为全资子公司长江投资（香港）有限公司借款提供担保的议案

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	129,946,601	99.9977	0	0.0000	3,000	0.0023

- 2、议案名称：关于修订《公司章程》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	129,949,601	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：关于制定《长发集团长江投资实业股份有限公司创新项目容错管理办法》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	129,873,282	99.9413	73,319	0.0564	3,000	0.0023

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议 3 项议案，议案之《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

其余议案均为普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市万联律师事务所

律师：江卫、闵顺杰

2、律师鉴证结论意见：

公司 2016 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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。

长发集团长江投资实业股份有限公司

2016 年 7 月 7 日