

厦门国贸集团股份有限公司
2015 年度第二次临时股东大会决议公告

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 2 月 27 日
- (二) 股东大会召开的地点：厦门市湖滨南路国贸大厦 12 层会议室
- (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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	523,208,627
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	31.43

- (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。

本次大会由公司董事会召集，董事长何福龙先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

- (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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：1 《关于公司符合发行可转换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	523, 143, 527	99. 99	65, 100	0. 01	0	0. 00

2、 议案名称：2.01 本次发行证券的种类

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	523, 143, 527	99. 99	65, 100	0. 01	0	0. 00

3、 议案名称：2.02 发行规模

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	523, 143, 527	99. 99	65, 100	0. 01	0	0. 00

4、议案名称：2.03 票面金额和发行价格

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	523,143,527	99.99	65,100	0.01	0	0.00

5、议案名称：2.04 债券期限

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	523,143,527	99.99	65,100	0.01	0	0.00

6、议案名称：2.05 票面利率

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	523,143,527	99.99	65,100	0.01	0	0.00

7、议案名称：2.06 还本付息的期限和方式

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	523, 143, 527	99. 99	65, 100	0. 01	0	0. 00

8、 议案名称：2. 07 转股期限

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	523, 143, 527	99. 99	65, 100	0. 01	0	0. 00

9、 议案名称：2. 08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	523, 143, 527	99. 99	65, 100	0. 01	0	0. 00

10、 议案名称：2. 09 转股价格的确定及其调整

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	523, 143, 527	99.99	65, 100	0.01	0	0.00

11、 议案名称：2.10 转股价格的向下修正

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	523, 143, 527	99.99	65, 100	0.01	0	0.00

12、 议案名称：2.11 赎回条款

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	523, 143, 527	99.99	65, 100	0.01	0	0.00

13、 议案名称：2.12 回售条款

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	523, 143, 527	99.99	65, 100	0.01	0	0.00

14、 议案名称：2.13 转股年度有关股利的归属

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	523, 143, 527	99.99	65, 100	0.01	0	0.00

15、 议案名称：2.14 发行方式及发行对象

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	523, 143, 527	99.99	65, 100	0.01	0	0.00

16、 议案名称：2.15 债券持有人会议相关事项

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	523, 143, 527	99.99	65, 100	0.01	0	0.00

17、 议案名称：2.16 本次募集资金用途

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	523,143,527	99.99	65,100	0.01	0	0.00

18、 议案名称：2.17 担保事项

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	523,143,527	99.99	65,100	0.01	0	0.00

19、 议案名称：2.18 募集资金管理及存放账户

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	523,143,527	99.99	65,100	0.01	0	0.00

20、 议案名称：2.19 本次发行可转债方案的有效期限

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	523, 143, 527	99.99	65, 100	0.01	0	0.00

21、 议案名称：3 《关于二〇一五年度公开发行可转换公司债券预案的议案》

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	523, 143, 527	99.99	65, 100	0.01	0	0.00

22、 议案名称：4 《关于二〇一五年度公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告的议案》

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	523, 143, 527	99.99	65, 100	0.01	0	0.00

23、 议案名称：5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	523, 143, 527	99. 99	65, 100	0. 01	0	0. 00

24、 议案名称：6 《关于提请股东大会授权董事会全权办理二〇一五年度发行可转换公司债券相关具体事宜的议案》

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	523, 143, 527	99. 99	65, 100	0. 01	0	0. 00

25、 议案名称：7 《关于制定〈公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则〉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	523, 143, 527	99. 99	65, 100	0. 01	0	0. 00

26、 议案名称：8 《公司关于是否存在闲置用地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为之专项自查报告》

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	523, 143, 527	99. 99	65, 100	0. 01	0	0. 00

(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	《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》	7, 272, 880	99. 11	65, 100	0. 89	0	0. 00
2. 01	本次发行证券的种类	7, 272, 880	99. 11	65, 100	0. 89	0	0. 00
2. 02	发行规模	7, 272, 880	99. 11	65, 100	0. 89	0	0. 00
2. 03	票面金额和发行价格	7, 272, 880	99. 11	65, 100	0. 89	0	0. 00
2. 04	债券期限	7, 272, 880	99. 11	65, 100	0. 89	0	0. 00
2. 05	票面利率	7, 272, 880	99. 11	65, 100	0. 89	0	0. 00
2. 06	还本付息的期限和方式	7, 272, 880	99. 11	65, 100	0. 89	0	0. 00
2. 07	转股期限	7, 272, 880	99. 11	65, 100	0. 89	0	0. 00
2. 08	转股股数确定方式以及转股时不足一股金	7, 272, 880	99. 11	65, 100	0. 89	0	0. 00

	额的处理方法						
2.09	转股价格的确定及其调整	7,272,880	99.11	65,100	0.89	0	0.00
2.10	转股价格的向下修正	7,272,880	99.11	65,100	0.89	0	0.00
2.11	赎回条款	7,272,880	99.11	65,100	0.89	0	0.00
2.12	回售条款	7,272,880	99.11	65,100	0.89	0	0.00
2.13	转股年度有关股利的归属	7,272,880	99.11	65,100	0.89	0	0.00
2.14	发行方式及发行对象	7,272,880	99.11	65,100	0.89	0	0.00
2.15	债券持有人会议相关事项	7,272,880	99.11	65,100	0.89	0	0.00
2.16	本次募集资金用途	7,272,880	99.11	65,100	0.89	0	0.00
2.17	担保事项	7,272,880	99.11	65,100	0.89	0	0.00
2.18	募集资金管理及存放账户	7,272,880	99.11	65,100	0.89	0	0.00
2.19	本次发行可转债方案的有效期限	7,272,880	99.11	65,100	0.89	0	0.00
3	《关于二〇一五年度公开发行可转换公司债券预案的议案》	7,272,880	99.11	65,100	0.89	0	0.00
4	《关于二〇一五年度公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告的议	7,272,880	99.11	65,100	0.89	0	0.00

	案						
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	7,272,880	99.11	65,100	0.89	0	0.00
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理二〇一五年度发行可转换公司债券相关具体事宜的议案》	7,272,880	99.11	65,100	0.89	0	0.00
7	《关于制定〈公司A股可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	7,272,880	99.11	65,100	0.89	0	0.00
8	《公司关于是否存在闲置用地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为之专项自查报告》	7,272,880	99.11	65,100	0.89	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案以特别决议通过，均获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：舒伟、袁琳

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、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；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、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公章的股东大会决议；
- 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；

厦门国贸集团股份有限公司

2015年2月28日