

上海锦江国际实业投资股份有限公司 2012 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：

*本次会议无否决提案或修改提案的情况；

*本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

公司于 2012 年 9 月 26 日下午在上海龙柏饭店召开 2012 年第一次临时股东大会。出席本次会议的股东及股东代表共 37 人，代表股份 216,539,967 股，占公司总股本的 39.2560%。其中：

A 股股东及股东代表 11 人，代表股份数为：214,513,080 股，占 A 股股份总数的 54.9245%，占公司股份总数的 38.8885%。

B 股股东及股东代表共 26 人，代表股份数为：2,026,887 股，占 B 股股份总数的 1.2585%，占公司股份总数的 0.3674%。

会议由公司董事会召集，董事长沈懋兴主持。公司部分董事、监事及高级管理人员等出席会议，上海市方达律师事务所为本次大会见证并出具《法律意见书》。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以现场书面记名投票方式，审议通过如下议案：

- 1、关于修改《公司章程》的议案；
- 2、关于董事会换届选举的议案；
- 3、关于监事会换届选举的议案；
- 4、关于独立董事津贴的议案。

具体表决情况，详见附后的公司《2012 年第一次临时股东大会表决结果》。

上述议案公司分别于 2012 年 9 月 8 日、9 月 19 日在《上海证券报》、《大公报》或上海证券交易所网站披露，投资者可以通过上海证券交易所网站 <http://www.ssc.com.cn> 查询。

三、律师见证情况

本次会议经上海市方达律师事务所黄伟民、楼伟亮律师现场见证并出具《法

律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、股东大会决议；
- 2、律师出具的《法律意见书》。

特此公告。

附：《2012年第一次临时股东大会表决结果》

上海锦江国际实业投资股份有限公司

董事会

2012年9月27日

上海锦江国际实业投资股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会表决结果

一、关于修改《公司章程》的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	216,539,967	216,537,767	0	2,200	99.9990%
A 股股东	214,513,080	214,513,080	0	0	100.0000%
B 股股东	2,026,887	2,024,687	0	2,200	99.8915%

二、关于董事会换届选举的议案

1、选举杨原平为公司第七届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	216,539,967	216,539,967	0	0	100.0000%
A 股股东	214,513,080	214,513,080	0	0	100.0000%
B 股股东	2,026,887	2,026,887	0	0	100.0000%

2、选举陈文君为公司第七届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	216,539,967	216,539,967	0	0	100.0000%
A 股股东	214,513,080	214,513,080	0	0	100.0000%
B 股股东	2,026,887	2,026,887	0	0	100.0000%

3、选举马名驹为公司第七届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	216,539,967	216,539,967	0	0	100.0000%
A 股股东	214,513,080	214,513,080	0	0	100.0000%
B 股股东	2,026,887	2,026,887	0	0	100.0000%

4、选举戎平涛为公司第七届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	216,539,967	216,539,967	0	0	100.0000%
A 股股东	214,513,080	214,513,080	0	0	100.0000%
B 股股东	2,026,887	2,026,887	0	0	100.0000%

5、选举康鸣为公司第七届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	216,539,967	216,539,967	0	0	100.0000%
A 股股东	214,513,080	214,513,080	0	0	100.0000%

B 股股东	2,026,887	2,026,887	0	0	100.0000%
-------	-----------	-----------	---	---	-----------

6、选举袁辽骏为公司第七届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	216,539,967	216,539,967	0	0	100.0000%
A 股股东	214,513,080	214,513,080	0	0	100.0000%
B 股股东	2,026,887	2,026,887	0	0	100.0000%

7、选举胡茂元为公司第七届董事会独立董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	216,539,967	216,539,967	0	0	100.0000%
A 股股东	214,513,080	214,513,080	0	0	100.0000%
B 股股东	2,026,887	2,026,887	0	0	100.0000%

8、选举陆红贵为公司第七届董事会独立董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	216,539,967	216,539,967	0	0	100.0000%
A 股股东	214,513,080	214,513,080	0	0	100.0000%
B 股股东	2,026,887	2,026,887	0	0	100.0000%

9、选举林莉华为公司第七届董事会独立董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	216,539,967	216,539,967	0	0	100.0000%
A 股股东	214,513,080	214,513,080	0	0	100.0000%
B 股股东	2,026,887	2,026,887	0	0	100.0000%

三、关于监事会换届选举的议案

1、选举王国兴为公司第七届监事会监事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	216,491,267	216,491,267	0	0	100.0000%
A 股股东	214,513,080	214,513,080	0	0	100.0000%
B 股股东	1,978,187	1,978,187	0	0	100.0000%

2、选举潘建畅为公司第七届监事会监事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	216,588,667	216,588,667	0	0	100.0000%
A 股股东	214,513,080	214,513,080	0	0	100.0000%
B 股股东	2,075,587	2,075,587	0	0	100.0000%

四、关于独立董事津贴的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	216,539,967	216,537,767	2,200	0	99.9990%
A 股股东	214,513,080	214,513,080	0	0	100.0000%
B 股股东	2,026,887	2,024,687	2,200	0	99.8915%

上海锦江国际实业投资股份有限公司
2012年9月26日