

证券代码：600159

证券简称：大龙地产

公告编号：2015-011

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告

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 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市顺义区府前东街甲 2 号公司会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	395,641,555
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（%）	47.67

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长李绍林先生主持，会议采取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 6 人，独立董事黎建飞、王再文、张小军因公务未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书马志方先生出席了会议，部分高管人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2014 年度董事会工作报告

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	395,641,555	100	0	0	0	0

2、 议案名称：2014 年度监事会工作报告

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	395,641,555	100	0	0	0	0

3、 议案名称：2014 年度报告全文及摘要

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	395,641,555	100	0	0	0	0

4、议案名称：2014 年度财务决算报告

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	395,641,555	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	395,641,555	100	0	0	0	0

6、议案名称：2014 年度利润分配方案

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	395,641,555	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于 2015 年度日常关联交易预计的议案

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	105,000	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于部分董事、监事、高级管理人员 2014 年度薪酬的议案

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	395,641,555	100	0	0	0	0

9、议案名称：未来三年（2015 年—2017 年）股东回报规划

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	395,641,555	100	0	0	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	395,536,555	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	105,000	100	0	0	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	105,000	100	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	0	0	0	0	0	0

(三) 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 (%)
5	关于续聘会计师事务所的议案	105,000	100	0	0	0	0
6	2014 年度利润分配方案	105,000	100	0	0	0	0
7	关于 2015 年度日常关联交易预计的议案	105,000	100	0	0	0	0
9	未来三年（2015 年—2017 年）股东回报规划	105,000	100	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 6 及议案 9 为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 7 为涉及关联交易的议案，关联股东为北京市顺义大龙城乡建设开发总公司（以下称“大龙城乡”），大龙城乡为公司控股股东，持有表决权股份数量为 395,536,555 股，在审议议案 7 时，大龙城乡回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天银律师事务所

律师：陈湘玉律师、屈宗利律师

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 公司《2014 年年度股东大会决议》；

2、 《北京市天银律师事务所关于北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司2014 年年度股东大会的法律意见书》。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
2015 年 5 月 16 日