

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：2015-051

## 福建东百集团股份有限公司 2015年第二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：2015年9月2日

(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区八一七北路84号东百大厦17楼会议室

(三) 出席会议的普通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）	231,015,559
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（%）	51.44

(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，公司董事长朱红志女士主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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6人，副董事长魏立平先生，董事龙俊先生、杨艳华女士因个人原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事王向红女士因个人原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

### 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司为控股子公司提供贷款担保的议案

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	231,015,559	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：关于授权公司管理层使用闲置资金进行委托理财的议案

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	231,015,559	100.00	0	0.00	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	关于公司为控股子公司提供贷款担保的议案	4,022,100	100.00	0	0.00	0	0.00
2	关于授权公司管理层使用闲置资金进行委托理财的议案	4,022,100	100.00	0	0.00	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均系普通决议事项，均经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份总数的二分之一以上表决通过。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：梁瑾、丁天

(二) 律师鉴证结论意见：

公司 2015 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- (一) 福建东百集团股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议；
- (二) 上海市锦天城律师事务所关于福建东百集团股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2015 年 9 月 7 日