

上海界龙实业集团股份有限公司 2015 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：2016 年 4 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：界龙总部园六楼多功能厅（上海市浦东新区杨高中路 2112 号）
- (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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	89,532,950
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（%）	27.0185

- (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。

会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。公司董事沈伟荣先生主持会议。

- (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，董事长费屹立、董事龚忠德、独立董事张晖明因公出差，未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事长马凤英、监事胡清涛因公出差，未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书楼福良出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2015 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	89,529,447	99.9961	0	0.0000	3,503	0.0039

2、 议案名称：《2015 年度独立董事述职报告》

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	89,529,447	99.9961	0	0.0000	3,503	0.0039

3、 议案名称：《2015 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	89,529,447	99.9961	0	0.0000	3,503	0.0039

4、 议案名称：《2015 年度财务决算和 2016 年财务预算报告》

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	89,529,447	99.9961	0	0.0000	3,503	0.0039

5、 议案名称：《2015 年度利润分配预案》

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	89,529,447	99.9961	0	0.0000	3,503	0.0039

A 股	89,529,447	99.9961	0	0.0000	3,503	0.0039
-----	------------	---------	---	--------	-------	--------

6、议案名称：《2016 年度聘任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	89,529,447	99.9961	0	0.0000	3,503	0.0039

7、议案名称：《2016 年度聘任内控审计机构的议案》

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	89,529,447	99.9961	0	0.0000	3,503	0.0039

8、议案名称：《2016 年度对下属全资和控股子公司融资授权及提供担保的议案》

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	89,529,447	99.9961	0	0.0000	3,503	0.0039

9、议案名称：《2016 年度公司下属房产企业土地竞拍及抵押融资计划总金额的
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	89,529,447	99.9961	0	0.0000	3,503	0.0039

10、议案名称：《2016 年度委托理财投资计划的议案》

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	89,529,447	99.9961	0	0.0000	3,503	0.0039

A 股	89,529,447	99.9961	0	0.0000	3,503	0.0039
-----	------------	---------	---	--------	-------	--------

(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	89,405,876	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	123,571	97.2433	0	0.0000	3,503	2.7567
其中:市值 50 万以下普通股股东	53,971	93.9051	0	0.0000	3,503	6.0949
市值 50 万以上普通股股东	69,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
1	2015 年度董事会工作报告	73,532	95.4527	0	0.0000	3,503	4.5473
2	2015 年度独立董事述职报告	73,532	95.4527	0	0.0000	3,503	4.5473
3	2015 年度监事会工作报告	73,532	95.4527	0	0.0000	3,503	4.5473
4	2015 年度财务决算和 2016 年财务预算报告	73,532	95.4527	0	0.0000	3,503	4.5473
5	2015 年度利润分配预案	73,532	95.4527	0	0.0000	3,503	4.5473
6	2016 年度聘任会计师事务所的议案	73,532	95.4527	0	0.0000	3,503	4.5473
7	2016 年度聘任内控审计机构的议案	73,532	95.4527	0	0.0000	3,503	4.5473
8	2016 年度对下属全资和控股子公司融资授权及提供担保的议案	73,532	95.4527	0	0.0000	3,503	4.5473

9	2016 年度公司下属房产企业土地竞拍及抵押融资计划总金额的议案	73,532	95.4527	0	0.0000	3,503	4.5473
10	2016 年度委托理财投资计划的议案	73,532	95.4527	0	0.0000	3,503	4.5473

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、前述议案 5 为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 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：上海市锦天城律师事务所

律师：沈国权、杨依见

2、律师鉴证结论意见：

公司 2015 年年度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》、《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

- 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。

上海界龙实业集团股份有限公司
2016 年 4 月 27 日