

证券代码：600716

证券简称：凤凰股份

公告编号：2015-028

## 江苏凤凰置业投资股份有限公司 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 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市鼓楼区中央路 389 号凤凰国际大厦 6 楼

(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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	459,398,697
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（%）	62.03

(四) 本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈海燕先生主持。

(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 7 人，出席 5 人，独立董事李启明先生、魏青松先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事单翔先生、吴小毓女士因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书出席本次股东大会；公司高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	459,210,797	99.95	186,700	0.04	1,200	0.01

- 2、议案名称：2014 年年度报告及摘要

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	459,210,797	99.95	186,700	0.04	1,200	0.01

3、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	459,210,797	99.95	186,700	0.04	1,200	0.01

4、议案名称：2015年度财务预算报告

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	459,210,797	99.95	186,700	0.04	1,200	0.01

5、议案名称：2015年投资计划及融资额度

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	459,210,797	99.95	186,700	0.04	1,200	0.01

6、议案名称：关于确定 2015 年度及 2016 年上半年对下属子公司担保额度的议案

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	459,210,797	99.95	186,700	0.04	1,200	0.01

7、议案名称：关于公司及下属子公司在 2015 年度下半年、2016 年度上半年向本公司控股股东借款累计不超过 30 亿元的议案

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	2,129,147	91.89	186,700	8.05	1,200	0.06

8、议案名称：2014 年年度利润分配预案

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	459,210,797	99.95	186,700	0.04	1,200	0.01

9、议案名称：2014 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	459,210,797	99.95	186,700	0.04	1,200	0.01

10、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	459,210,797	99.95	186,700	0.04	1,200	0.01

11、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的议案

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	459,210,797	99.95	186,700	0.04	1,200	0.01

12、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》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	459,210,797	99.95	186,700	0.04	1,200	0.01

13、 议案名称：凤凰股份非公开发行股票之〈发行人关于商品房销售的专项自查报告〉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	459,210,797	99.95	186,700	0.04	1,200	0.01

14、 议案名称：凤凰股份非公开发行股票之〈发行人关于项目用地的专项自查报告〉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	459,210,797	99.95	186,700	0.04	1,200	0.01

15、 议案名称：关于控股股东凤凰集团出具的关于房地产业务的〈承诺函〉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	459,210,797	99.95	186,700	0.04	1,200	0.01

16、 议案名称：关于董事、监事、高级管理人员出具的关于房地产业务的〈承诺函〉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	459,210,797	99.95	186,700	0.04	1,200	0.01

17、 议案名称：关于为关联方提供反担保的议案

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	2, 129, 147	91. 89	186, 700	8. 05	1, 200	0. 06

18、 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	459, 210, 797	99. 95	186, 700	0. 04	1, 200	0. 01

(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	455, 543, 650	100. 00	0	0. 00	0	0. 00
持股 1%-5% 普通股股东	0	0. 00	0	0. 00	0	0. 00
持股 1%以下 普通股股东	3, 667, 147	95. 12	186, 700	4. 84	1, 200	0. 04

其中：市值 50 万以下普 通股股东	50,600	31.92	106,700	67.31	1,200	0.77
市值 50 万以 上普通股股 东	3,616,547	97.83	80,000	2.17	0	0.00

(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(%)
6	关于确定 2015 年度及 2016 年上半年对下属子公司担保额度的议案	3,667,147	95.12	186,700	4.84	1,200	0.04
7	关于公司及下属子公司在 2015 年度下半年、2016 年度上半年向本公司控股股东借款累计不超过 30 亿元的议案	2,129,147	91.89	186,700	8.05	1,200	0.06
8	2014 年年度利润分配预案	3,667,147	95.12	186,700	4.84	1,200	0.04
10	关于续聘会计师事务所的议案	3,667,147	95.12	186,700	4.84	1,200	0.04
12	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	3,667,147	95.12	186,700	4.84	1,200	0.04
17	关于为关联方提供反担保的议案	2,129,147	91.89	186,700	8.05	1,200	0.06

(四) 关于议案表决情况的说明

公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司及其全资子公司江苏凤凰资产管理有限责任公司分别持有公司股份 455,543,650 股，1,538,000 股。在审议第七项、第十七项议案时，上述股东回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏泰和律师事务所

律师：李远扬、印凤梅

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

### 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；

江苏凤凰置业投资股份有限公司  
2015年6月30日