

证券代码：833880

证券简称：中城投资

主办券商：申万宏源

## 上海中城联盟投资管理股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2016 年 4 月 22 日
- 2、会议召开地点：上海虹桥元一希尔顿酒店 2 楼元一豪华宴会厅西厅
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长周庆治先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 45 人，持有表决权的股份 1,336,300,000 股，占公司股份总数的 81.67%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 1 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《第二届董事会第二次会议决议公告》（2016-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,336,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 1 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《第二届监事会第二次会议决议公告》（2016-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,336,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

### **(三) 审议通过《公司 2015 年度报告及摘要》**

#### **1. 议案内容**

公司已于 2016 年 4 月 1 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了《第二届董事会第二次会议决议公告》(2016-004), 本次会议的具体内容参见上述公告。

#### **2. 议案表决结果:**

同意股数 1, 336, 300, 000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### **3. 回避表决情况:**

本议案不涉及关联交易事项。

### **(四) 审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》**

#### **1. 议案内容**

公司已于 2016 年 4 月 1 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了《第二届董事会第二次会议决议公告》(2016-004), 本次会议的具体内容参见上述公告。

#### **2. 议案表决结果:**

同意股数 1, 336, 300, 000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%

#### **3. 回避表决情况:**

本议案不涉及关联交易事项。

**(五) 审议通过《公司 2015 年度利润分配方案》**

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 1 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了《第二届董事会第二次会议决议公告》(2016-004), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 1, 336, 300, 000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。

**(六) 审议通过《公司 2016 年度财务预算报告》**

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 1 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了《第二届董事会第二次会议决议公告》(2016-004), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 1, 336, 300, 000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。

**(七) 审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》**

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 1 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《第二届董事会第二次会议决议公告》(2016-004)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,336,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

**(八) 审议通过《关于 2016 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》**

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 1 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《第二届董事会第二次会议决议公告》(2016-004)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,056,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案内容涉及预计的关联交易，关联股东万科企业股份有限公司、深圳世联行地产顾问股份有限公司、万通投资控股股份有限公司、上海南都集团有限公司、建业住宅集团（中国）有限公司、南京新城发展股份有限公司、苏州阳光新地置业有限公司、青岛天泰房地产开发股份有限公司、上海赋比兴资产管理有限公司回避表决。

**（九）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉相关条款的议案》**

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 1 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《第二届董事会第二次会议决议公告》（2016-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,336,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

**（十）审议通过《关于本届董事报酬的议案》**

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 1 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《第二届董事会第

二次会议决议公告》(2016-004)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,336,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

**(十一) 审议通过《关于公司经营目标奖励的议案》**

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 1 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了《第二届董事会第二次会议决议公告》(2016-004)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,306,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.75%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.25%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

**(十二) 审议通过《关于公司 2015 年关联交易的议案》**

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 1 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了《第二届董事会第

二次会议决议公告》(2016-004)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 1, 196, 300, 000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

关联股东深圳世联行地产顾问股份有限公司、上海南都集团有限公司、南京新城发展股份有限公司、青岛天泰房地产开发股份有限公司、上海赋比兴资产管理有限公司回避表决。

**(十三) 审议通过《关于本届监事津贴的议案》**

1. 议案内容

公司已于 2016 年 4 月 1 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了《第二届监事会第二次会议决议公告》(2016-005)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 1, 336, 300, 000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

**三、律师见证情况**

律师事务所名称：德恒上海律师事务所



律师姓名：李珍慧律师、王威律师

结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

#### 四、备查文件目录

（一）2015 年年度股东大会决议；

（二）《德恒上海律师事务所关于上海中城联盟投资管理股份有限公司 2015 年年度股东大会见证法律意见》。

上海中城联盟投资管理股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 22 日