

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本公司会议没有增加、否决或修改提案的情况。

2.本次会议以现场方式与网络投票表决相结合的方式召开。

3.列入本公司会议的第五项议案由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;其他议案由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的一半以上通过。

4.列入本公司股东大会议案的议案均不涉及关联交易事项,不存在表决时需要回避表决的情形。

一、会议召开情况:

1.召开时间:

现场会议召开时间为:2013年9月9日下午14:30

网络投票时间为:2013年9月9日—9月10日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年9月9日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2013年9月8日下午15:00至2013年9月10日上午15:00期间的任意时段。

2.现场会议:现场会议地点:深圳市龙华街道中心路19号会议中心

3.召开方式:现场方式与网络投票相结合

4.召集人:公司第五届董事会

5.主持人:公司董事长王华才先生

6.本次股东大会登记日:2013年9月3日

7.本次股东大会由公司监事会律师及律师事务所律师见证并为本次股东大会出具了法律意见书,本公司股东会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会会议合法有效。

二、会议出席的概况:

1.会议的出席体情况:

出席本次股东大会的股东共8人,代表公司有表决权的股份总数1,333,551,401股,占公司总股本的9.7150%;其中:出席本次股东大会现场会议的股东共计4人,代表公司有表决权的股份1,333,435,091股,占公司有表决权股份总数的97.9076%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计4人,代表公司有表决权的股份143,310股,占公司有表决权股份总数的0.0079%。无股东委托独立董事投票的情况。

2.公司董事、监事、高管人员列席会议情况:

公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。

3.议案审议和表决情况:

1.会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律规定,对上市公司发行公司债券的条件,公司符合发行公司债券的条件和法律、法规规定的条件与要求,具备发行公司债券资格。

表决情况:同意股数1,333,551,401股,占出席会议有效表决权的99.9980%;反对股数27,000股,占出席会有效表决权的0.0020%;弃权股数0股。

(3)债券期限:

本次发行的公司债券期限为不超过5年,可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,本次发行的公司债券的具体期限构成或各期限品种的发行规模授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。

表决情况:同意股数1,333,551,401股,占出席会议有效表决权的99.9980%;反对股数27,000股,占出席会有效表决权的0.0020%;弃权股数0股。

(4)票面金额及发行价格:

本次发行公司债券票面金额为100元,按面值平价发行。

表决情况:同意股数1,333,551,401股,占出席会议有效表决权的99.9980%;反对股数27,000股,占出席会有效表决权的0.0020%;弃权股数0股。

(5)票面利率及定价方式:

本次发行的公司债券的票面利率将根据网下询价结果,由发行人与保荐人(主承销商)按国家有关规定确定,并经监管部门备案后确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。

表决情况:同意股数1,333,551,401股,占出席会议有效表决权的99.9980%;反对股数27,000股,占出席会有效表决权的0.0020%;弃权股数0股。

(6)发行方式:

本次公司债券在获准发行后,可以一次发行或分期发行。具体发行方式授权董事会根据市场情况和公司资金需求确定。

表决情况:同意股数1,333,551,401股,占出席会议有效表决权的99.9980%;反对股数27,000股,占出席会有效表决权的0.0020%;弃权股数0股。

(7)担保安排:

本次债券发行是采用担保及具体担保方式授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决情况:同意股数1,333,551,401股,占出席会议有效表决权的99.9980%;反对股数27,000股,占出席会有效表决权的0.0020%;弃权股数0股。

(8)募集资金的用途:

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司部分债务、补充公司流动资金,优化公司债务结构,改善公司资产负债结构,并授权董事会根据公司财务状况等实际情况决定募集资金用途以偿还公司债务和补充流动资金的规模、比例。

表决情况:同意股数1,333,551,401股,占出席会议有效表决权的99.9980%;反对股数27,000股,占出席会有效表决权的0.0020%;弃权股数0股。

(9)发行债券的上市:

本次发行的公司债券在获准发行后,可以向深圳证券交易所申请上市。

表决情况:同意股数1,333,551,401股,占出席会议有效表决权的99.9980%;反对股数27,000股,占出席会有效表决权的0.0020%;弃权股数0股。

## 嘉凯城集团股份有限公司 2013年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2013-047

嘉凯城集团股份有限公司  
2013年第三次临时股东大会决议公告

2013年9月10日 星期二  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本公司会议没有增加、否决或修改提案的情况。

2.本次会议以现场方式与网络投票表决相结合的方式召开。

3.列入本公司会议的第五项议案由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;其他议案由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的一半以上通过。

4.列入本公司股东大会议案的议案均不涉及关联交易事项,不存在表决时需要回避表决的情形。

5.召开召开情况:

现场会议召开时间为:2013年9月9日下午14:30

网络投票时间为:2013年9月9日—9月10日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年9月9日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2013年9月8日下午15:00至2013年9月10日上午15:00期间的任意时段。

5.本公司股东大会议案的第五项议案由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

6.列入本公司股东大会议案的议案均不涉及关联交易事项,不存在表决时需要回避表决的情形。

7.本公司股东大会议案的第五项议案由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

8.会议召开的概况:

1.会议的出席体情况:

出席本次股东大会的股东共8人,代表公司有表决权的股份总数1,333,551,401股,占公司总股本的9.7150%;其中:出席本次股东大会现场会议的股东共计4人,代表公司有表决权的股份1,333,435,091股,占公司有表决权股份总数的97.9076%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计4人,代表公司有表决权的股份143,310股,占公司有表决权股份总数的0.0079%。无股东委托独立董事投票的情况。

9.公司董事、监事、高管人员列席会议情况:

公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。

10.议案审议和表决情况:

1.会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律规定,对上市公司发行公司债券的条件,公司符合发行公司债券的条件和法律、法规规定的条件与要求,具备发行公司债券资格。

表决情况:同意股数1,333,551,401股,占出席会议有效表决权的99.9980%;反对股数27,000股,占出席会有效表决权的0.0020%;弃权股数0股。

2.会议审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》

为了进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道,满足公司资金需求,降低融资成本,公司拟发行不超过12亿元(含12亿元)人民币的公司债券。本次发行公司债券方案的基本情况如下:

(1)发行规模:

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司部分债务、补充公司流动资金,优化公司债务结构,改善公司资产负债结构,并授权董事会根据公司财务状况等实际情况决定募集资金用途以偿还公司债务和补充流动资金的规模、比例。

(2)债券期限:

本次发行的公司债券期限为不超过5年,可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,本次发行的公司债券的具体期限构成或各期限品种的发行规模授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。

表决情况:同意股数1,333,551,401股,占出席会议有效表决权的99.9980%;反对股数27,000股,占出席会有效表决权的0.0020%;弃权股数0股。

(3)票面金额及发行价格:

本次发行公司债券票面金额为100元,按面值平价发行。

表决情况:同意股数1,333,551,401股,占出席会议有效表决权的99.9980%;反对股数27,000股,占出席会有效表决权的0.0020%;弃权股数0股。

(4)担保安排:

本次债券发行是采用担保及具体担保方式授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决情况:同意股数1,333,551,401股,占出席会议有效表决权的99.9980%;反对股数27,000股,占出席会有效表决权的0.0020%;弃权股数0股。

(5)募集资金的用途:

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司部分债务、补充公司流动资金,优化公司债务结构,改善公司资产负债结构,并授权董事会根据公司财务状况等实际情况决定募集资金用途以偿还公司债务和补充流动资金的规模、比例。

表决情况:同意股数1,333,551,401股,占出席会议有效表决权的99.9980%;反对股数27,000股,占出席会有效表决权的0.0020%;弃权股数0股。

(6)发行方式:

本次公司债券在获准发行后,可以一次发行或分期发行。具体发行方式授权董事会根据市场情况和公司资金需求确定。

表决情况:同意股数1,333,551,401股,占出席会议有效表决权的99.9980%;反对股数27,000股,占出席会有效表决权的0.0020%;弃权股数0股。

(7)担保安排:

本次债券发行是采用担保及具体担保方式授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决情况:同意股数1,333,551,401股,占出席会议有效表决权的99.9980%;反对股数27,000股,占出席会有效表决权的0.0020%;弃权股数0股。

(8)募集资金的用途:

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司部分债务、补充公司流动资金,优化公司债务结构,改善公司资产负债结构,并授权董事会根据公司财务状况等实际情况决定募集资金用途以偿还公司债务和补充流动资金的规模、比例。

表决情况:同意股数1,333,551,401股,占出席会议有效表决权的99.9980%;反对股数27,000股,占出席会有效表决权的0.0020%;弃权股数0股。

(9)发行债券的上市:

本次发行的公司债券在获准发行后,可以向深圳证券交易所申请上市。

表决情况:同意股数1,333,551,401股,占出席会议有效表决权的99.9980%;反对股数27,000股,占出席会有效表决权的0.0020%;弃权股数0股。

9.办理与本次发行公司债券及上市有关的其他一切必要事项:

10.授权公司自董事会会议通过之日起至上述授权事项办完之日止。

本公司董事会同意授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时做出如下决议并采取相应措施:

1.不办理股东分配利润;

2.暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3.调减或停发董事、监事和高级管理人员的工资和奖金;

4.暂停或转让董事、监事和高级管理人员的职务。

表决情况:同意股数1,333,551,401股,占出席会议有效表决权的99.9980%;反对股数27,000股,占出席会有效表决权的0.0020%;弃权股数0股。

11.审议并通过了《关于提请公司股东大会议授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时做出如下决议并采取相应措施的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事会同意授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时做出如下决议并采取相应措施:

1.不办理股东分配利润;

2.暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3.调减或停发董事、监事和高级管理人员的工资和奖金;

4.暂停或转让董事、监事和高级管理人员的职务。

表决情况:同意股数1,333,551,401股,占出席会议有效表决权的99.9980%;反对股数27,000股,占出席会有效表决权的0.0020%;弃权股数0股。

12.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程