

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：

● 本次会议否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 最近一次召开的股东大会时间：2015年4月2日

(二) 股东大会召开地点：重庆大坪坝坝星桥21号公司会议室

(三) 出席会议的股东和恢复表决权的优先股股东及其持股情况：

1.出席会议的股东及代理人人数	19
2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)	111,537,047
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占表决权股份数的比例(%)	38.44

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定：是

本次会议由公司董事长召集，董事长李长杰先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在职董事15人，出席15人；

2.公司在职监事5人，出席5人；

3.董事会秘书钟庆旭女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案

1.议案名称：公司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	111,537,047	100	0	0	0	0

2.议案名称：公司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	111,537,047	100	0	0	0	0

3.议案名称：公司2014年度利润分配及资本公积金转增预案

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	111,537,047	99.87	140,000	0.13	0	0

4.议案名称：公司2014年度报告及年度报告摘要

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	111,537,047	100	0	0	0	0

5.议案名称：关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度内部控制评价报告的议案

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	111,537,047	99.87	140,000	0.13	0	0

6.议案名称：关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构的议案

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	111,537,047	99.87	140,000	0.13	0	0

7.议案名称：关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构的议案

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	111,537,047	99.87	140,000	0.13	0	0

8.议案名称：关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构的议案

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	111,537,047	99.87	140,000	0.13	0	0

9.议案名称：关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构的议案

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	111,537,047	99.87	140,000	0.13	0	0

10.议案名称：关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构的议案

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	111,537,047	99.87	140,000	0.13	0	0

11.议案名称：关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构的议案

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	111,5					