

证券代码:000809 证券简称:铁岭新城 公告编号:2015-024

## 铁岭新城投资控股股份有限公司2014年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 一、特别提示

·本次会议无否决或修改提案的情况;

·本次会议无新增提案提交表决。

## 二、会议召开的情况

## 1、召集时间

(1)现场会议召开时间:2015年5月28日(星期四)14:00

## 2、网络投票时间:

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:2015年5月28日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月27日15:00至2015年5月28日15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:铁岭市新金区金鹰大厦8楼公司会议室。

## 4、召开方式:

现场表决投票和网络投票相结合的方式。

## 5、会议召集人:公司董事会。

## 6、现场会议主持人:董事长韩广林先生。

## 7、2014年度股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

## 三、会议出席的情况

## 1、出席的总体情况

出席会议的股东(代理人)30人,代表股份191,313,840股,占公司总股份的34.7931%。其中:(1)参加现场投票的股东及代理人共1人,代表股份190,672,932股,占公司总股份的34.6766%;(2)通过网络投票的股东共29人,代表股份40,940,908股,占公司总股份的0.1166%。

## 2、其他出席人员情况

公司部分董事、监事、高管人员及聘请的律师出席了本次股东大会。

## 四、议案的审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式审议了相关议案,其表决情况如下:

## 1、审议关于修订重大合同的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 2、审议关于拟非公开发行公司债券的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 3、审议《2014年度董事会工作报告》

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 4、审议《2014年度监事会工作报告》

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 5、审议《2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 6、审议《公司2014年度财务报告》

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 7、审议《关于银行授信额度的议案》

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 8、审议《关于银行授信额度的议案》

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 9、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 10、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 11、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 12、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 13、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 14、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 15、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 16、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 17、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 18、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 19、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 20、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 21、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 22、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 23、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 24、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 25、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 26、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 27、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 28、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 29、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 30、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 31、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 32、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 33、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 34、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 35、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 36、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 37、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 38、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 39、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 40、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 41、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 42、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 43、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 44、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 45、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 46、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 47、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 48、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 49、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 50、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 51、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 52、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 53、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 54、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 55、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 56、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 57、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 58、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 59、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 60、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 61、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 62、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 63、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 64、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 65、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 66、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 67、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 68、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 69、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 70、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 71、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 72、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 73、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 74、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 75、关于银行授信额度的议案

该议案需获得通过,具体表决情况见《表决情况汇总表》。

## 76、关于银行授信额度的议案