

2016年3月16日 星期三

zqsb@stcn.com (0755)83501750

根据金鹰基金管理有限公司(以下简称“本基金基金管理人”)与光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)、中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、中信证券(山东)有限责任公司(以下简称“中信证券(山东)”)、中信期货有限公司(以下简称“中信期货”)、上海证券有限责任公司(以下简称“上海证券”)、北京证券有限责任公司(以下简称“国盛证券”)、大同证券有限责任公司(以下简称“大同证券”)、北京金销售有限公司(以下简称“增盛基金”)、中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)、东方财富股份有限公司(以下简称“东吴证券”)、北京钱景财富投资管理有限公司(以下简称“钱景财富”)、

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  
1. 股东大会召开的时间：2011年1月15日

议案序号	议案名称	同意	
		票数	占比
1	《关于公司预计新增为		

股东及其持有股份情况:	6	1	《大广公司预计新增为控股股东(孙)公司提供担保额度的议案》	100
-------------	---	---	-------------------------------	-----

份总数的比例(%)	64.64	(三)关于议案表决的有关情况说明
	1,380,797,459	本次股东大会议案的议案为特别决议议案，已

本次股东大会审议的议案为特别决议议案,由决权三分之二以上表决通过。

至先生因工作原因未能出席会议，根据《公司章程》  
次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表  
章程》的规定。

2、律师鉴证结论意见：  
律师：李林涧、杨婷

本所律师认为,公司本次会议的召集和召开程序、会议文件和《公司章程》的制定,表决

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章
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章

3、上海证券交易所要求的其他文件。

11. *What is the primary purpose of the U.S. Constitution?*