

证券代码:600693 证券简称:东百集团 公告编号:2016-028

福建东百集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议没有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年3月18日

(二)股东大会议召地点:福州市鼓楼区八一七北路84号东百大厦17楼第二会议室

(三)出席会议的普通股东和恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	13
2.出席会议的股东所持有的股份数(股)	234,676,855
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)	52,25

(四)表决方式是否符合:公司法及章程的规定,出席的,大表决情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长朱红志女士主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开、表决程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人出席,4人副董事长魏立平先生、董事龙俊先生、杨艳华女士、独立董事洪波先生、陈明华先生因个人原因未能出席本次会议;

2. 公司在任监事3人出席,1人监事会主席林越先生、监事王向红女士因个人原因未能出席本次会议;

3. 董事会秘书林伟席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案:

1. 议案名称:关于同意公司发行超短期融资券的议案

2. 表决结果: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	234,676,855	100	0	0.00	0	0.00

3. 议案名称:关于同意公司发行短期融资券的议案

4. 表决结果: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	234,676,855	100	0	0.00	0	0.00

5. 议案名称:关于同意公司发行短期融资券的议案

6. 表决结果: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	234,676,855	100	0	0.00	0	0.00

7. 议案名称:关于同意公司发行短期融资券的议案

8. 表决结果: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	234,676,855	100	0	0.00	0	0.00

9. 议案名称:关于同意公司发行短期融资券的议案

10. 表决结果: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	234,676,855	100	0	0.00	0	0.00

11. 议案名称:关于同意公司发行短期融资券的议案

12. 表决结果: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	234,676,855	100	0	0.00	0	0.00

13. 议案名称:关于同意公司发行短期融资券的议案

14. 表决结果: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	234,676,855	100	0	0.00	0	0.00

15. 议案名称:关于同意公司发行短期融资券的议案

16. 表决结果: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	234,676,855	100	0	0.00	0	0.00

17. 议案名称:关于同意公司发行短期融资券的议案

18. 表决结果: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	234,676,855	100	0	0.00	0	0.00

19. 议案名称:关于同意公司发行短期融资券的议案

20. 表决结果: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	234,676,855	100	0	0.00	0	0.00

21. 议案名称:关于同意公司发行短期融资券的议案

22. 表决结果: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	234,676,855	100	0	0.00	0	0.00

23. 议案名称:关于同意公司发行短期融资券的议案

24. 表决结果:通过

表决情况: