

合肥城建发展股份有限公司 2016年第一次临时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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

- 1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开情况

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会于2016年7月13日发出会议通知。

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2016年7月28日（星期四）15:30；

网络投票时间：2016年7月27日15:00—2016年7月28日15:00，其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年7月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年7月27日15:00—2016年7月28日15:00。

2、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长王晓毅先生

6、本次会议通知及相关文件刊登在2016年7月13日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《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、会议的出席情况

1、股东出席会议总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计 21 名，代表有效表决权股份总数为 198,920,993 股，占公司股份总数的 62.1434%。其中：

(1) 通过现场投票的股东及股东代表共 15 人，代表有效表决权股份总数为 188,120,265 股，占公司股份总数的 58.7692%。

(2) 通过网络投票的股东共 6 人，代表有效表决权股份总数为 10,800,728 股，占公司股份总数的 3.3742%。

2、中小股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的中小股东共计 8 人，代表有效表决权股份总数为 10,839,828 股，占公司股份总数的 3.3864%。其中：

(1) 通过现场投票的中小股东 2 人，代表有效表决权股份总数为 39,100 股，占公司股份总数的 0.0122%。

(2) 通过网络投票的中小股东 6 人，代表有效表决权股份总数为 10,800,728 股，占公司股份总数的 3.3742%。

中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师安徽承义律师事务所束晓俊律师、夏旭东律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

(一) 本次股东大会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票表决。

(二) 本次股东大会形成决议如下：

1、审议通过《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》。

表决结果：同意 198,920,993 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。其中，中小股东投票结果：同意 10,839,828 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

2、逐项审议《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》。

2-1、发行规模

表决结果：同意 198,919,693 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9993%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0007%。其中，中小股东投票结果：同意 10,838,528 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9880%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0120%。

2-2、发行方式

表决结果：同意 198,919,693 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9993%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0007%。其中，中小股东投票结果：同意 10,838,528 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9880%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0120%。

2-3、票面金额及发行价格

表决结果：同意 198,919,693 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9993%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0007%。其中，中小股东投票结果：同意 10,838,528 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9880%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0120%。

2-4、发行对象及向公司股东配售的安排

表决结果：同意 198,919,693 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9993%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0007%。其中，中小股东投票结果：同意 10,838,528 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9880%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权

权股份总数的0%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0120%。

2-5、债券期限

表决结果：同意198,919,693股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9993%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%。其中，中小股东投票结果：同意10,838,528股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9880%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0120%。

2-6、债券利率

表决结果：同意198,919,693股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9993%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%。其中，中小股东投票结果：同意10,838,528股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9880%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0120%。

2-7、还本付息方式

表决结果：同意198,919,693股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9993%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%。其中，中小股东投票结果：同意10,838,528股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9880%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0120%。

2-8、担保事项

表决结果：同意198,919,693股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9993%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%。其中，中小股东投票结果：同意10,838,528股，占出席会议中小股东所

持有效表决权股份总数的 99.9880%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0120%。

2-9、赎回条款或回售条款

表决结果：同意 198,919,693 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9993%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0007%。其中，中小股东投票结果：同意 10,838,528 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9880%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0120%。

2-10、募集资金用途

表决结果：同意 198,919,693 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9993%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0007%。其中，中小股东投票结果：同意 10,838,528 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9880%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0120%。

2-11、公司债券的交易流通

表决结果：同意 198,919,693 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9993%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0007%。其中，中小股东投票结果：同意 10,838,528 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9880%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0120%。

2-12、偿债保障措施

表决结果：同意 198,919,693 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9993%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0007%。其中，中小股东投票结果：同意 10,838,528 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9880%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0120%。

2-13、承销方式

表决结果：同意 198,919,693 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9993%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0007%。其中，中小股东投票结果：同意 10,838,528 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9880%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0120%。

2-14、本次发行决议的有效期

表决结果：同意 198,919,693 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9993%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0007%。其中，中小股东投票结果：同意 10,838,528 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9880%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0120%。

3、审议通过《关于〈债券发行预案〉的议案》。

表决结果：同意 198,920,993 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。其中，中小股东投票结果：同意 10,839,828 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

4、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》。

表决结果：同意 198,920,993 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的

100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。其中，中小股东投票结果：同意 10,839,828 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

5、审议通过《关于修改 2016 年度银行借款计划的议案》。

表决结果：同意 198,920,993 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。其中，中小股东投票结果：同意 10,839,828 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

6、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

由于该议案涉及公司与控股股东合肥兴泰金融控股（集团）有限公司之间的关联交易，根据《股票上市规则》及《公司章程》相关规定，关联股东合肥兴泰金融控股（集团）有限公司对此议案回避了表决。

表决结果：同意 13,572,833 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。其中，中小股东投票结果：同意 10,839,828 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

五、律师出具的法律意见

安徽承义律师事务所束晓俊律师、夏旭东律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为：合肥城建本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定：本次股东大会通过的有关决议合法有效。

六、备查文件

- 1、本次股东大会会议决议。
- 2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十八日