

证券代码:600109 股票简称:S 成建投 编号:临 2007-017

## 成都城建投资发展股份有限公司 二〇〇七年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担赔偿责任。

重要内容提示:

●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情况

一、会议召开情况

1.现场会议召开时间:2007年3月6日下午13:30

2.现场会议召开地点:成都市人民南路二段56号2007 饭店三楼国际会议厅

3.会议召开方式:采用现场投票、网络投票及独立董事现场投票相结合的方式

4.会议召开地点:成都城建投资发展股份有限公司董事会

5.会议主持人:董事长雷波

6.本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会事规则》和公司《章程》等有关法律、法规和规定。

二、会议召开情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计160人,代表股份114,707,560股,占公司总股本的90.78%。因公司新增股份吸收合并国金证券有限责任公司的方案涉及公司与控股股东长沙九芝堂集团有限公司关联交易,关联方长沙九芝堂集团有限公司及湖南涌金投资(控股)有限公司存在对该议案表决时将回避表决,因此扣除关联交易所持股份数,参加表决的非关联交易及股东代表人为158人,代表股份11,405,360股,占公司股份总数的8.03%。

3.现场出席情况:非流通股股东及股东代表4人,代表股份108,194,737股,占公司总股本的76.20%;其中关联非流通股股东及代表4人,代表股份4,892,547股,占公司总股本的3.46%;增加现场会议的流通股股东及代表4人,代表股份121,800股,占公司流通股总数的0.44%;占公司总股本的0.09%;独立董事通过公开征集投票权未收到流通股股东的授权委托书,未投票情况请参见参加网络投票的流通股股东150人,代表股份6,391,013股,占公司流通股总数的5.5224%,占公司总股本4.06%。

4.网络投票情况:参加网络投票的流通股股东150人,代表股份6,391,013股,占公司流通股总数的5.5224%,占公司总股本4.06%。

5.公司董事会、监事、高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以记名投票表决方式,审议通过了如下议案,现场和网络投票表决结果如下:

(一)《关于公司新增股份吸收合并国金证券有限责任公司方案》的议案

为实施国金证券有限责任公司(以下简称“国金证券”)整体上市方案,公司拟新增股份吸收合并国金证券,即:实施本次吸收合并时除本公司以外的国金证券其他股东(以下简称“国金证券其他股东”)以所持国金证券48.24%股权共计作价1,830,634,561元人民币认购公司非公开发行的不超过119,104,396股的新增股份(以下简称该次非公开发行股票的行为为“本次发行”,本次发行的股份以下简称为“本次新增股份”)。

本次新增股份的价格不低于公司2006年12月23日停牌前20个交易日股票在证券交易所收盘价的算术平均价格即每股15.37元人民币,且不低于公司2006年12月23日停牌前20个交易日股票在证券交易所收盘价的算术平均价格即每股19.08元人民币,具体发行价格提请股东大会授权董事会根据实际情况在前述价格区间内决定。

国金证券其他股东认购本次新增股份的部分时,各自所需支付国金证券股权的相应作价=国金证券其他股东所持有的国金证券股份比例×48.24%×1,830,634,561元人民币,国金证券其他股东认购本次新增股份的数量=国金证券其他股东所持有的国金证券股权比例÷48.24%×本次新增股份总数,如有余款按照五人之间的顺序处理。

本次新增股份吸收合并国金证券前,公司如有资本公积金转增股本、派送股票股利、股票拆细或股权激励等事项,应对本次发行价格进行除权除息处理,本次新增股份数量相应进行调整(四舍五入取整数);本次新增股份吸收合并国金证券后,公司如有资本公积金转增股本、派送股票股利、股票拆细或股权激励等事项,应对本次发行价格进行除权除息处理,本次新增股份数量相应进行调整。

本次发行募集资金不超过119,104,396股,在该范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况最终确定最终发行数量。

表况结果:

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例(%)	
11406360	11287158	16300	101902	98.96	
其中:流通股股东	6512813	6394611	16300	101902	98.19
非关联非流通股股东	4892547	4892547	0	0	100.00

其中,参加表决的前十名流通股股东持股和表决情况:

序号	股东名称	持股数量	表决结果
1	徐军辉	941546	同意
2	杨建华	760088	同意
3	中国银行—同盛证券投资	757586	同意
4	肖保华	588800	同意
5	曾江南	334342	同意
6	刘金元	334100	同意
7	李庆林	320000	同意
8	苏冷	247900	同意
9	江赛	164000	同意
10	王秀国	127000	同意

由于本次涉及关联交易,因此公司关联股东长沙九芝堂集团有限公司及湖南涌金投资(控股)有限公司回避表决,根据表决结果,本议案已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

4.发行对象

本次发行对象为除本公司以外的国金证券其他所有股东。

表况结果:

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例(%)	
11406360	11287158	16300	101902	98.96	
其中:流通股股东	6512813	6394611	16300	101902	98.19
非关联非流通股股东	4892547	4892547	0	0	100.00

其中,参加表决的前十名流通股股东持股和表决情况:

序号	股东名称	持股数量	表决结果
1	徐军辉	941546	同意
2	杨建华	760088	同意
3	中国银行—同盛证券投资	757586	同意
4	肖保华	588800	同意
5	曾江南	334342	同意
6	刘金元	334100	同意
7	李庆林	320000	同意
8	苏冷	247900	同意
9	江赛	164000	同意
10	王秀国	127000	同意

由于本次涉及关联交易,因此公司关联股东长沙九芝堂集团有限公司及湖南涌金投资(控股)有限公司回避表决,根据表决结果,本议案已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.本次发行价格

本次发行的股票价格不低于公司2006年12月23日停牌前20个交易日股票在证券交易所收盘价的算术平均价格即每股15.37元人民币,且不低于公司2006年12月23日停牌前20个交易日股票在证券交易所收盘价的算术平均价格即每股19.08元人民币,具体发行价格提请股东大会授权董事会根据实际情况在前述价格区间内决定。

表况结果:

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例(%)	
11406360	11287158	16300	101902	98.96	
其中:流通股股东	6512813	6394611	16300	101902	98.19
非关联非流通股股东	4892547	4892547	0	0	100.00

其中,参加表决的前十名流通股股东持股和表决情况:

序号	股东名称	持股数量	表决结果
1	徐军辉	941546	同意
2	杨建华	760088	同意
3	中国银行—同盛证券投资	757586	同意
4	肖保华	588800	同意
5	曾江南	334342	同意
6	刘金元	334100	同意
7	李庆林	320000	同意
8	苏冷	247900	同意
9	江赛	164000	同意
10	王秀国	127000	同意

由于本次涉及关联交易,因此公司关联股东长沙九芝堂集团有限公司及湖南涌金投资(控股)有限公司回避表决,根据表决结果,本议案已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.本次发行价格

本次发行的股票价格不低于公司2006年12月23日停牌前20个交易日股票在证券交易所收盘价的算术平均价格即每股15.37元人民币,且不低于公司2006年12月23日停牌前20个交易日股票在证券交易所收盘价的算术平均价格即每股19.08元人民币,具体发行价格提请股东大会授权董事会根据实际情况在前述价格区间内决定。

表况结果:

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例(%)	
11406360	11287158	17100	101102	98.96	
其中:流通股股东	6512813	6394611	17100	101102	98.19
非关联非流通股股东	4892547	4892547	0	0	100.00

其中,参加表决的前十名流通股股东持股和表决情况:

序号	股东名称	持股数量	表决结果
1	徐军辉	941546	同意
2	杨建华	760088	同意
3	中国银行—同盛证券投资	757586	同意
4	肖保华	588800	同意
5	曾江南	334342	同意
6	刘金元	334100	同意
7	李庆林	320000	同意
8	苏冷	247900	同意
9	江赛	164000	同意
10	王秀国	127000	同意

由于本次涉及关联交易,因此公司关联股东长沙九芝堂集团有限公司及湖南涌金投资(控股)有限公司回避表决,根据表决结果,本议案已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.发行数量

本次发行募集资金不超过119,104,396股,在该范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况最终确定最终发行数量。

表况结果:

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例(%)	
11406360	11287158	16300	101902	98.96	
其中:流通股股东	6512813	6394611	16300	101902	98.19
非关联非流通股股东	4892547	4892547	0	0	100.00

其中,参加表决的前十名流通股股东持股和表决情况:

序号	股东名称	持股数量	表决结果
1	徐军辉	941546	同意
2	杨建华	760088	同意
3	中国银行—同盛证券投资	757586	同意
4	肖保华	588800	同意
5	曾江南	334342	同意
6	刘金元	334100	同意
7	李庆林	320000	同意
8	苏冷	247900	同意
9	江赛	164000	同意
10	王秀国	127000	同意

由于本次涉及关联交易,因此公司关联股东长沙九芝堂集团有限公司及湖南涌金投资(控股)有限公司回避表决,根据表决结果,本议案已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

4.发行数量

本次发行募集资金不超过119,104,396股,在该范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况最终确定最终发行数量。

表况结果:

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例(%)	
11406360	11287158	17100	101102	98.96	
其中:流通股股东	6512813	6394611	17100	101102	98.19
非关联非流通股股东	4892547	4892547	0	0	100.00

其中,参加表决的前十名流通股股东持股和表决情况:

序号	股东名称	持股数量	表决结果
1	徐军辉	941546	同意
2	杨建华	760088	同意
3	中国银行—同盛证券投资	757586	同意
4	肖保华	588800	同意
5	曾江南	334342	同意
6	刘金元	334100	同意
7	李庆林	320000	同意
8	苏冷	247900	同意
9	江赛	164000	同意
10	王秀国	127000	同意

由于本次涉及关联交易,因此公司关联股东长沙九芝堂集团有限公司及湖南涌金投资(控股)有限公司回避表决,根据表决结果,本议案已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.本次发行价格

本次发行的股票价格不低于公司2006年12月23日停牌前20个交易日股票在证券交易所收盘价的算术平均价格即每股15.37元人民币,且不低于公司2006年12月23日停牌前20个交易日股票在证券交易所收盘价的算术平均价格即每股19.08元人民币,具体发行价格提请股东大会授权董事会根据实际情况在前述价格区间内决定。

表况结果:

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例(%)	
11406360	11287158	16300	101902	98.96	
其中:流通股股东	6512813	6394611	16300	101902	98.19
非关联非流通股股东	4892547	4892547	0	0	100.00

其中,参加表决的前十名流通股股东持股和表决情况:

序号	股东名称	持股数量	表决结果
1	徐军辉	941546	同意
2	杨建华	760088	同意
3	中国银行—同盛证券投资	757586	同意
4	肖保华	588800	同意
5	曾江南	334342	同意
6	刘金元	334100	同意
7	李庆林	320000	同意
8	苏冷	247900	同意
9	江赛	164000	同意
10	王秀国	127000	同意

由于本次涉及关联交易,因此公司关联股东长沙九芝堂集团有限公司及湖南涌金投资(控股)有限公司回避表决,根据表决结果,本议案已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.本次发行价格

本次发行的股票价格不低于公司2006年12月23日停牌前20个交易日股票在证券交易所收盘价的算术平均价格即每股15.37元人民币,且不低于公司2006年12月23日停牌前20个交易日股票在证券交易所收盘价的算术平均价格即每股19.08元人民币,具体发行价格提请股东大会授权董事会根据实际情况在前述价格区间内决定。

表况结果:

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例(%)	
11406360	11287158	16300	101902	98.96	
其中:流通股股东	6512813	6394611	16300	101902	98.19
非关联非流通股股东	4892547	4892547	0	0	100.00

其中,参加表决的前十名流通股股东持股和表决情况:

序号	股东名称	持股数量	表决结果
1	徐军辉	941546	同意
2	杨建华	760088	同意
3	中国银行—同盛证券投资	757586	同意
4	肖保华	588800	同意
5	曾江南	334342	同意
6	刘金元	334100	同意
7	李庆林	320000	同意
8	苏冷	247900	同意
9	江赛	164000	同意
10	王秀国	127000	同意

由于本次涉及关联交易,因此公司关联股东长沙九芝堂集团有限公司及湖南涌金投资(控股)有限公司回避表决,根据表决结果,本议案已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.本次发行价格

本次发行的股票价格不低于公司2006年12月23日停牌前20个交易日股票在证券交易所收盘价的算术平均价格即每股15.37元人民币,且不低于公司2006年12月23日停牌前20个交易日股票在证券交易所收盘价的算术平均价格即每股19.08元人民币,具体发行价格提请股东大会授权董事会根据实际情况在前述价格区间内决定。

表况结果:

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例(%)	
11406360	11287158	16300	101902	98.96	
其中:流通股股东	6512813	6394611	16300	101902	98.19
非关联非流通股股东	4892547	4892547	0	0	100.00

其中,参加表决的前十名流通股股东持股和表决情况:

序号	股东名称	持股数量	表决结果
1	徐军辉	941546	同意
2	杨建华	760088	同意
3	中国银行—同盛证券投资	757586	同意
4	肖保华	588800	同意
5	曾江南	334342	同意
6	刘金元	334100	同意
7	李庆林	320000	同意
8	苏冷	247900	同意
9	江赛	164000	同意
10	王秀国	127000	同意

由于本次涉及关联交易,因此公司关联股东长沙九芝堂集团有限公司及湖南涌金投资(控股)有限公司回避表决,根据表决结果,本议案已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.本次发行价格

本次发行的股票价格不低于公司2006年12月23日停牌前20个交易日股票在证券交易所收盘价的算术平均价格即每股15.37元人民币,且不低于公司2006年12月23日停牌前20个交易日股票在证券交易所收盘价的算术平均价格即每股19.08元人民币,具体发行价格提请股东大会授权董事会根据实际情况在前述价格区间内决定。

表况结果:

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例(%)	
11406360	11287158	16300	101902	98.96	
其中:流通股股东	6512813	6394611	16300	101902	98.19
非关联非流通股股东	4892547	4892547	0	0	100.00

其中,参加表决的前十名流通股股东持股和表决情况:

序号	股东名称	持股数量	表决结果
1	徐军辉	941546	同意
2	杨建华	760088	同意
3	中国银行—同盛证券投资	757586	同意
4	肖保华	588800	同意
5	曾江南	334342	同意
6	刘金元	334100	同意
7	李庆林	320000	同意
8	苏冷	247900	同意
9	江赛	164000	同意
10	王秀国	127000	同意

由于本次涉及关联交易,因此公司关联股东长沙九芝堂集团有限公司及湖南涌金投资(控股)有限公司回避表决,根据表决结果,本议案已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.本次发行价格

本次发行的股票价格不低于公司2006年12月23日停牌前20个交易日股票在证券交易所收盘价的算术平均价格即每股15.37元人民币,且不低于公司2006年12月23日停牌前20个交易日股票在证券交易所收盘价的算术平均价格即每股19.08元人民币,具体发行价格提请股东大会授权董事会根据实际情况在前述价格区间内决定。

表况结果:

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例(%)	
11406360	11287158	16300	101902	98.96	
其中:流通股股东	6512813	6394611	16300	101902	98.19
非关联非流通股股东	4892547	4892547	0		