



股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2014-075

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2014 年度第四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：

- 本次会议无否决或修改提案的情况。
- 本次会议无新议案提交表决。

一、会议召开和出席情况

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2014 年度第四次临时股东大会于 2014 年 11 月 26 日下午 14:30 在上海市徐汇区田州路 159 号莲花大厦 15 楼公司会议室召开。

本次会议采取现场投票、网络投票的方式。会议出席情况如下：

出席会议的股东及股东代理人总数（位）	6
所持有表决权的股份总数（股）	215,875,707
占公司有表决权股份总数的比例（%）	31.4428
其中：1、出席现场会议的股东及代理人人数（位）	2
出席现场会议的表决权数量（股）	215,841,707
占公司有表决权股份总数的比例（%）	31.4378
2、参与网络投票的股东及代理人人数（位）	4
参与网络投票的表决权数量（股）	34,000
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.0050

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由公司副董事长严宏先生主持。公司部分董事、监事及董事会秘



书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

大会审议并以记名投票的方式审议通过了如下决议：

议案序号	议案内容	同意股数 (股)	赞成比例 (%)	反对股数 (股)	反对比例 (%)	弃权股数 (股)	弃权比例 (%)	是否通过
1	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	215,868,607	99.997	7,100	0.003	0	0	是
其中	中小股东	19,927,878	99.96	7,100	0.04	0	0	是
2	关于为公司部分所控制企业提供融资担保的议案	215,866,707	99.996	0	0.00	9,000	0.004	是
其中	中小股东	19,925,978	99.95	0	0.00	9,000	0.05	是
3	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案	215,866,707	99.996	0	0.00	9,000	0.004	是
其中	中小股东	19,925,978	99.95	0	0.00	9,000	0.05	是

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、股东大会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告。



长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2014年11月27日