

证券代码：600159

证券简称：大龙地产

公告编号：2016-001

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2016 年第一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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2016 年 1 月 12 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市顺义区府前东街甲 2 号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	395,948,555
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	47.70

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长马云虎主持。大会的召开、表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》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 8 人，出席 5 人，独立董事黎建飞、王再文、张小军因公务未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席袁振东因公务未出席会议；
- 3、董事会秘书出席了会议；部分高管人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于控股子公司与控股股东签订《建设工程施工合同》的议案

审议结果：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	32,000	100				

2、议案名称：关于为控股子公司贷款提供担保的议案

审议结果：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	395,948,555	100				

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	杨祥方	395,948,555	100	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于控股子公司与控股股东签订《建设工程施工合同》的议案	32,000	100				

2	关于为控股子公司贷款提供担保的议案	395,948,555	100				
3.01	杨祥方	395,948,555	100				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案1涉及关联交易,关联股东北京市顺义大龙城乡建设开发总公司为公司控股股东,其所持有的本公司395,916,555股表决权在本项议案表决时回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市海润律师事务所

律师:张巍、屈宗利

2、 律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 公司《2016年第一次临时股东大会会议决议》;
- 2、 《北京市海润律师事务所关于北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
2016年1月13日