

证券代码：601010

股票简称：文峰股份

编号：临2011-027

文峰大世界连锁发展股份有限公司 2011年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次股东大会不存在否决或修改提案的情况
- 本次股东大会召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）文峰大世界连锁发展股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年8月26日在南通市文峰饭店会议室召开。

（二）出席会议的股东情况

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	370,006,100
占公司有表决权股份总数的比例（%）	75.08

（三）会议采用现场投票表决的方式，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。大会由公司董事长徐长江先生主持。

（四）公司在任董事9人，出席7人；公司在任监事3人，出席3人；财务总监张凯及公司聘请的律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数 (股)	赞成 比例	反对票数 (股)	反对 比例	弃权票数 (股)	弃权 比例	是否 通过
1	关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案	370,006,100	100%	0	0%	0	0%	通过
2	关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案	370,006,100	100%	0	0%	0	0%	通过
3	关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会议事规则》的议案》	370,006,100	100%	0	0%	0	0%	通过
4	关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司监事会议事规则》的议案》	370,006,100	100%	0	0%	0	0%	通过
5	关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司独立董事工作制度》的议案	370,006,100	100%	0	0%	0	0%	通过
6	关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司关联交易管理制度》的议案	370,006,100	100%	0	0%	0	0%	通过
7	关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司募集资金管理制度》的议案	370,006,100	100%	0	0%	0	0%	通过
8	关于制定《文峰大世界连锁发展股份有限公司对外担保管理制度》的议案	370,006,100	100%	0	0%	0	0%	通过
9	关于制定《文峰大世界连锁发展股份有限公司对外投资管理制度》的议案	370,006,100	100%	0	0%	0	0%	通过

以上议案具体内容详见公司于2011年8月20日刊登在上海证券交易所网站的公司2011年第三次临时股东大会会议资料。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市大成律师事务所南通分所顾迎斌、杨洋律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2011年第三次临时股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字的2011年第三次临时股东大会决议
 - 2、律师法律意见书
- 特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司

2011年8月27日