

证券代码：600715

证券简称：文投控股

公告编号：2017-056

文投控股股份有限公司

2017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：2017年9月28日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区东四北大街219号312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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,468,518,895
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（%）	79.1716

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵磊先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定。

(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 9 人，出席 5 人，董事长赵磊先生、董事綦建虹先生、独立董事林钢先生、独立董事梅建平先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：文投控股股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案

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	1,468,518,895	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：文投控股股份有限公司关于修订公司《章程》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	1,468,514,595	99.9997	0	0.0000	4,300	0.0003

3、 议案名称：文投控股股份有限公司关于调整独立董事津贴的议案

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	1,468,518,895	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 议案名称：文投控股股份有限公司关于向全资子公司增加投资的议案

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	1,468,518,895	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、 议案名称：文投控股股份有限公司关于提高闲置自有资金购买理财产品额度的议案

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	1,468,498,395	99.9986	20,500	0.0014	0	0.0000

6、议案名称：文投控股股份有限公司关于向全资子公司提供借款额度的议案

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	1,468,518,895	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：文投控股股份有限公司重大资产重组继续停牌的议案

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	1,468,518,895	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情

8、关于选举监事的议案

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

8.01	苏俊先生	1,468,513,996	99.9996	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	文投控股股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案	208,886,029	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	文投控股股份有限公司关于修订公司《章程》的议案	208,881,729	99.9979	0	0.0000	4,300	0.0021
3	文投控股股份有限公司关于调整独立董事津贴的议案	208,886,029	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	文投控股股份有限公司关于向全资子公司增加投资的议案	208,886,029	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	文投控股股份有限公司关于提高闲置自有资金购买理财产品额度的议案	208,865,529	99.9901	20,500	0.0099	0	0.0000
6	文投控股股份有限公司关于向全资子公司提供借款额度的议案	208,886,029	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	文投控股股份有限公司重大资产重组继续停牌的议案	208,886,029	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8.01	关于选举苏俊先生为监事的	208,881,13	99.9976				

	议案	0					
--	----	---	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

议案 1 至 8 已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中论律师事务所

律师：金奂佶、陈凯

2、 律师见证结论意见：

公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

文投控股股份有限公司
2017 年 9 月 29 日