

中房置业股份有限公司 2016 年第二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：有

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2016 年 9 月 6 日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座二层公司会议室

(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	317
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	263,921,133
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（%）	45.5669

(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。

会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长朱雷先生主持。

(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 4 人，董事秦峰先生、朱洪策先生、杜建中先生、谢荣兴先生、李伟先生因工作原因未出席本次股东大会；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事李明颐女士因工作原因未出席本次股东大会；

3、董事会秘书吴小辉先生及部分高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案

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	85,674,624	99.4174	438,500	0.5088	63,500	0.0738

2.00 议案名称：关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

2.01 议案名称：重大资产置换交易对方

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	85,934,624	99.7191	238,500	0.2767	3,500	0.0042

2.02 议案名称：重大资产置换方案

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	85,934,624	99.7191	238,500	0.2767	3,500	0.0042

2.03 议案名称：重大资产置换置出资产

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	85,934,624	99.7191	238,500	0.2767	3,500	0.0042

2.04 议案名称：重大资产置换置入资产

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	85,934,624	99.7191	238,500	0.2767	3,500	0.0042

2.05 议案名称：重大资产置换置出资产的交易价格及定价依据

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	85,934,624	99.7191	238,500	0.2767	3,500	0.0042

2.06 议案名称：重大资产置换置入资产的交易价格及定价依据

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	85,934,624	99.7191	238,500	0.2767	3,500	0.0042

2.07 议案名称：重大资产置换评估基准日至资产交割日期间的损益安排

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	85,934,624	99.7191	238,500	0.2767	3,500	0.0042

2.08 议案名称：发行股份购买资产发行股票种类和面值

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	85,934,624	99.7191	238,500	0.2767	3,500	0.0042

2.09 议案名称：发行股份购买资产发行方式

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	85,934,624	99.7191	238,500	0.2767	3,500	0.0042

2.10 议案名称：发行股份购买资产发行对象及认购方式

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	85,916,424	99.6980	238,500	0.2767	21,700	0.0253

2.11 议案名称：发行股份购买资产定价基准日、发行价格及定价原则

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	85,934,624	99.7191	238,500	0.2767	3,500	0.0042

2.12 议案名称：发行股份购买资产发行数量

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	85,934,624	99.7191	238,500	0.2767	3,500	0.0042

2.13 议案名称：发行股份购买资产置入资产的过户及违约责任

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	85,916,424	99.6980	238,500	0.2767	21,700	0.0253

2.14 议案名称：发行股份购买资产股份锁定期

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	85,916,424	99.6980	238,500	0.2767	21,700	0.0253

2.15 议案名称：发行股份购买资产滚存利润分配安排

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	85,916,424	99.6980	238,500	0.2767	21,700	0.0253

2.16 议案名称：发行股份购买资产上市安排

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	85,916,424	99.6980	238,500	0.2767	21,700	0.0253

2.17 议案名称：发行股份购买资产决议有效期

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	85,916,424	99.6980	238,500	0.2767	21,700	0.0253

2.18 议案名称：配套融资发行股份的种类和面值

审议结果：不通过

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	55,710,739	64.6471	30,425,785	35.3063	40,100	0.0466

2.19 议案名称：配套融资发行方式

审议结果：不通过

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	55,829,939	64.7854	30,306,585	35.1679	40,100	0.0467

2.20 议案名称：配套融资发行对象及认购方式

审议结果：不通过

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	55,749,939	64.6926	30,386,585	35.2608	40,100	0.0466

2.21 议案名称：配套融资金额

审议结果：不通过

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	55,829,939	64.7854	30,306,585	35.1679	40,100	0.0467

2.22 议案名称：配套融资定价基准日、发行价格及定价方式

审议结果：不通过

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	55,790,739	64.7399	30,345,785	35.2134	40,100	0.0467

2.23 议案名称：配套融资发行数量

审议结果：不通过

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	55,829,939	64.7854	30,306,585	35.1679	40,100	0.0467

2.24 议案名称：配套融资股份锁定期

审议结果：不通过

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	55,848,339	64.8068	30,306,585	35.1679	21,700	0.0253

2.25 议案名称：配套融资募集资金用途

审议结果：不通过

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	55,848,339	64.8068	30,306,585	35.1679	21,700	0.0253

2.26 议案名称：配套融资上市地点

审议结果：不通过

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	55,848,339	64.8068	30,306,585	35.1679	21,700	0.0253

2.27 议案名称：配套融资滚存利润安排

审议结果：不通过

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	55,848,139	64.8065	30,306,585	35.1679	21,900	0.0256

2.28 议案名称：配套融资决议有效期

审议结果：不通过

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	55,848,139	64.8065	30,306,585	35.1679	21,900	0.0256

3、议案名称：关于《中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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	86,005,024	99.8008	41,900	0.0486	129,700	0.1506

4、议案名称：《关于公司与辽宁忠旺精制投资有限公司签署附条件生效的资产置换及发行股份购买资产协议》及补充协议的议案

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	85,874,924	99.6499	38,500	0.0446	263,200	0.3055

5、议案名称：《关于公司与辽宁忠旺精制投资有限公司签署附条件生效的利润补偿协议》及补充协议的议案

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	85,923,324	99.7060	38,500	0.0446	214,800	0.2494

6、议案名称：关于签署《附条件生效的股份认购协议》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	85,472,625	99.1830	38,500	0.0446	665,499	0.7724

7、议案名称：关于本次重组构成关联交易的议案

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	85,472,625	99.1830	38,500	0.0446	665,499	0.7724

8、议案名称：关于同意辽宁忠旺精制投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案

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	85,472,625	99.1830	38,500	0.0446	665,499	0.7724

9、议案名称：关于本次募集配套资金投资项目可行性分析的议案

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	59,089,240	68.5675	26,421,885	30.6601	665,499	0.7724

10、议案名称：关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	81,587,925	94.6752	3,923,200	4.5525	665,499	0.7723

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案

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	85,472,625	99.1830	38,500	0.0446	665,499	0.7724

12、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

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	85,472,625	99.1830	38,500	0.0446	665,499	0.7724

13、议案名称：关于批准本次重大资产重组相关的审计报告、审核报告和评

估报告的议案

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	85,472,625	99.1830	38,500	0.0446	665,499	0.7724

14、议案名称：关于本次重大资产重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案

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	85,472,625	99.1830	38,500	0.0446	665,499	0.7724

(二) 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	关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案	85,650,924	99.4173	438,500	0.5090	63,500	0.0737

2.00	关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	/	/	/	/	/	/
2.01	重大资产置换交易对方	85,910,924	99.7191	238,500	0.2768	3,500	0.0041
2.02	重大资产置换方案	85,910,924	99.7191	238,500	0.2768	3,500	0.0041
2.03	重大资产置换置出资产	85,910,924	99.7191	238,500	0.2768	3,500	0.0041
2.04	重大资产置换置入资产	85,910,924	99.7191	238,500	0.2768	3,500	0.0041
2.05	重大资产置换置出资产的交易价格及定价依据	85,910,924	99.7191	238,500	0.2768	3,500	0.0041
2.06	重大资产置换置入资产的交易价格及定价依据	85,910,924	99.7191	238,500	0.2768	3,500	0.0041
2.07	重大资产置换评估基准日至资产交割日期间的损益安排	85,910,924	99.7191	238,500	0.2768	3,500	0.0041
2.08	发行股份购买资产发行股票种类和面值	85,910,924	99.7191	238,500	0.2768	3,500	0.0041
2.09	发行股份购买资产发行方式	85,910,924	99.7191	238,500	0.2768	3,500	0.0041
2.10	发行股份购买资产发行对象及认购方式	85,892,724	99.6980	238,500	0.2768	21,700	0.0252
2.11	发行股份购买资产定价基准日、发行价格及定价原则	85,910,924	99.7191	238,500	0.2768	3,500	0.0041
2.12	发行股份购买资产发行数量	85,910,924	99.7191	238,500	0.2768	3,500	0.0041
2.13	发行股份购买资产置入资产的过户及违约责任	85,892,724	99.6980	238,500	0.2768	21,700	0.0252
2.14	发行股份购买资产股份锁定期	85,892,724	99.6980	238,500	0.2768	21,700	0.0252
2.15	发行股份购买资产滚存利润分配安排	85,892,724	99.6980	238,500	0.2768	21,700	0.0252
2.16	发行股份购买资产上市安排	85,892,724	99.6980	238,500	0.2768	21,700	0.0252
2.17	发行股份购买资产决议有效期	85,892,724	99.6980	238,500	0.2768	21,700	0.0252
2.18	配套融资发行股份的种类和面值	55,687,039	64.6374	30,425,785	35.3160	40,100	0.0466
2.19	配套融资发行方式	55,806,239	64.7758	30,306,585	35.1777	40,100	0.0465
2.20	配套融资发行对象及认购方式	55,726,239	64.6829	30,386,585	35.2705	40,100	0.0466
2.21	配套融资金额	55,806,239	64.7758	30,306,585	35.1777	40,100	0.0465
2.22	配套融资定价基准日、	55,767,039	64.7303	30,345,785	35.2232	40,100	0.0465

	发行价格及定价方式						
2.23	配套融资发行数量	55,806,239	64.7758	30,306,585	35.1777	40,100	0.0465
2.24	配套融资股份锁定期	55,824,639	64.7971	30,306,585	35.1777	21,700	0.0252
2.25	配套融资募集资金用途	55,824,639	64.7971	30,306,585	35.1777	21,700	0.0252
2.26	配套融资上市地点	55,824,639	64.7971	30,306,585	35.1777	21,700	0.0252
2.27	配套融资滚存利润安排	55,824,439	64.7969	30,306,585	35.1777	21,900	0.0254
2.28	配套融资决议有效期	55,824,439	64.7969	30,306,585	35.1777	21,900	0.0254
3	关于《中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	85,981,324	99.8008	41,900	0.0486	129,700	0.1506
4	《关于公司与辽宁忠旺精制投资有限公司签署附条件生效的资产置换及发行股份购买资产协议》及补充协议的议案	85,851,244	99.6498	38,500	0.0447	263,200	0.3055
5	《关于公司与辽宁忠旺精制投资有限公司签署附条件生效的利润补偿协议》及补充协议的议案	85,899,624	99.7060	38,500	0.0447	214,800	0.2493
6	关于签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	85,448,925	99.1828	38,500	0.0447	665,499	0.7725
7	关于本次重组构成关联交易的议案	85,448,925	99.1828	38,500	0.0447	665,499	0.7725
8	关于同意辽宁忠旺精制投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	85,448,925	99.1828	38,500	0.0447	665,499	0.7725
9	关于本次募集配套资金投资项目可行性分析的议案	59,065,540	68.5589	26,421,885	30.6686	665,499	0.7725
10	关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	81,564,225	94.6738	3,923,200	4.5538	665,499	0.7724
11	关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案	85,448,925	99.1828	38,500	0.0447	665,499	0.7725
12	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合	85,448,925	99.1828	38,500	0.0447	665,499	0.7725

	理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案						
13	关于批准本次重大资产重组相关的审计报告、审核报告和评估报告的议案	85,448,925	99.1828	38,500	0.0447	665,499	0.7725
14	关于本次重大资产重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案	85,448,925	99.1828	38,500	0.0447	665,499	0.7725

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所有议案大股东嘉益（天津）投资管理有限公司代表股份数 112,782,809 股，二股东天津中维商贸集团有限公司代表股份数 64,961,700 股，回避表决。

2、本次股东大会所有议案均为特别表决事项，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其中议案 2 的各项子议案逐项表决。议案 2.18、2.19、2.20、2.21、2.22、2.23、2.24、2.25、2.26、2.27、2.28 未获通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市盈科律师事务所

律师：金进、高红叶

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和中房股份公司章程的规定，会议的召集和召开程序合法有效，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、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、 经鉴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。

中房置业股份有限公司

2016年9月6日