

股票代码：600087
转债代码：100087

股票简称：南京水运
转债简称：水运转债

编号：临 2005-026
编号：临 2005-026

南京水运实业股份有限公司 股权分置改革相关股东会议表决结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、特别提示

- (一) 本次会议无否决或修改提案情况；
- (二) 本次会议无新提案提交表决；
- (三) 公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告，在此之前公司股票继续停牌；
- (四) 公司股票复牌时间安排详见公司股权分置改革方案实施公告。

二、会议的召开情况

(一) 会议召开时间

现场会议召开时间为：2005 年 12 月 9 日上午 10:00

网络投票时间为 2005 年 12 月 7 日至 2005 年 12 月 9 日，每天上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00

(二) 现场会议召开地点

南京市进香河路 33 号时代华府四楼南京水运会议室

(三) 召开方式：采取现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的方式。

(四) 会议召集人：南京水运实业股份有限公司董事会

(五) 会议主持人：常务副董事长薛国良先生

(六) 本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

参加本次股权分置改革相关股东会议表决的股东及股东代表共 1952 人,代表股份 388,099,537 股,占公司股份总数的 75.25%。其中:

1、参加表决的非流通股股东及股东授权代表共 41 人,代表股份 324,973,668 股,占公司所有非流通股股份总数的 97.77%,占公司股份总数的 63.01%。

2、参加表决的流通股股东及股东授权代表共 1911 人,代表股份 63,125,869 股,占公司所有流通股股份总数的 34.43%,占公司股份总数的 12.24%。其中:

(1)参加网络投票的流通股股东共 1899 人,代表股份 62,570,681 股,占公司所有流通股股份总数的 34.13%,占公司股份总数的 12.13%。

(2)参加现场投票的流通股股东共 12 人,代表股份 555,188 股,占公司所有流通股股份总数的 0.3%,占公司股份总数的 0.11%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐代表、公司聘请的律师出席了本次会议。

四、提案的审议和表决情况

本次股权分置改革相关股东会议以记名投票表决方式,审议通过了《南京水运实业股份有限公司股权分置改革方案》(简称“《股权分置改革方案》”)。相关股东会议表决结果如下:

(一)《股权分置改革方案》投票表决结果: 单位:股

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	388,099,537	377,792,951	10,123,679	182,907	97.34%
流通股股东	63,125,869	52,819,283	10,123,679	182,907	83.67%
非流通股股东	324,973,668	324,973,668	0	0	100%

表决结果:通过了《股权分置改革方案》。

(二)参加表决的前十名流通股股东持股情况和对《股权分置改革方案》的表决情况:

序号	股东名称	持有股数(股)	投票情况
1	富国动态平衡证券投资基金	6,698,601	同意
2	交通银行-海富通精选证券投资基金	6,000,000	同意
3	中国银行-海富通收益增长证券投资基金	5,151,504	同意
4	汉博证券投资基金	3,516,173	同意
5	交通银行-汉兴证券投资基金	2,727,546	同意
6	中国人寿保险股份有限公司	1,923,679	同意
7	姚静	1,570,953	同意

8	福建和盛集团有限公司	1,025,409	同意
9	汕头市华鸿通信有限公司	936,400	同意
10	汉盛证券投资基金	850,000	同意

五、律师见证情况

公司聘请了江苏法德永衡律师事务所景忠律师对本次股权分置改革相关股东会议进行了现场见证，并出具了《江苏法德永衡律师事务所关于南京水运实业股份有限公司相关股东会议的法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次会议未有股东提出新提案，会议表决程序及表决结果合法、有效。

六、备查文件

- （一）南京水运实业股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果；
- （二）《南京水运实业股份有限公司股权分置改革相关股东会议召开的法律意见书》。

特此公告。

南京水运实业股份有限公司董事会

二〇〇五年十二月十二日