

股票代码：600279 股票简称：重庆港九 编号：临 2012-004 号

## 重庆港九股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告

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。

### 【重要内容提示】：

- 本次会议不存在否决或修改提案的情况
- 本次会议不存在召开前补充提案的情况

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）股东大会召开的时间和地点

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年度股东大会由公司董事会召集，于 2012 年 3 月 29 日在重庆市江北区海尔路 306 号重庆国际集装箱码头有限责任公司二楼大会议室现场召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司表决权股份总数的比例的情况

出席会议的股东和代理人人数	6 人
所持有表决权的股份总数（股）	215,738,578 股
占公司表决权股份总数的比例（%）	63.06 %

（三）本次股东大会由公司董事长孙万发先生主持，会议对议案采取记名投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

##### （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事 9 人，出席会议董事 9 人（其中含委托 2 人，董事熊维明先生委托董事张强先生代为出席会议，董事许丽女士

委托董事魏益先生代为出席会议); 公司在任监事 5 人, 出席会议监事 5 人, 公司董事会秘书出席了本次会议; 公司 2 名高管人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

经到会股东认真审议, 以记名投票方式对以下议案进行逐项表决, 具体情况如下:

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案	215,734,578	99.998%	0 股	0	4,000 股	0.002%	是
2	关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案	215,738,578	100%	0 股	0	0 股	0	是
3	关于公司 2011 年年度报告及其摘要的议案	215,738,578	100%	0 股	0	0 股	0	是
4	关于公司 2011 年度财务决算报告的议案	215,738,578	100%	0 股	0	0 股	0	是
5	关于公司 2011 年度利润分配预案的议案	215,738,578	100%	0 股	0	0 股	0	是
6	关于支付 2011 年度审计费用的议案	215,738,578	100%	0 股	0	0 股	0	是
7	关于公司 2012 年度财务预算的议案	215,737,978	99.9997%	600 股	0.0003%	0 股	0	是
8	关于公司 2012 年度投资预算的议案	215,737,978	99.9997%	600 股	0.0003%	0 股	0	是

## 三、律师见证情况

公司聘请四川联一律师事务所赖宏律师到会见证, 并出具了《法律意见书》, 该所律师认为: 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和本公司《章程》的规定, 股东大会决议合法有效。

## 四、备查文件目录

- 1、重庆港九股份有限公司 2011 年度股东大会决议
- 2、四川联一律师事务所出具的《法律意见书》

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

二〇一二年三月三十日