

## 百隆东方股份有限公司

### 2014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：

- 本次会议不存在否决或修改议案的情况
- 本次会议召开前不存在补充议案的情况

#### 一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：2014年1月9日

现场会议召开地点：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼

2、出席本次股东大会的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	13
其中：内资股股东人数	8
外资股股东人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	605,116,600
其中：内资股股东持有股份总数	38,184,194
外资股股东持有股份总数	566,932,406
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	80.85
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	5.10
外资股股东持股占股份总数的比例	75.75

注：公司董事、副总经理潘虹女士在通商银行担任董事，亦是股东宁波超宏投资咨询有限公司实际控制人，宁波超宏投资咨询有限公司在本次股东大会表决时予以回避。

3、会议召开方式：现场投票表决方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长杨卫新先生。

公司在任董事9人，出席5人，杨卫国先生、卫国先生、独立董事朱北娜女士、陈勇先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席2人，监事阮浩芬女士因工作原因未能出席本次会议；公司董事会秘书华敬东先生出席本次会议，财务总监钟征远先生、副总经理杨勇先生列席本次会议。

会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 二、议案审议情况

议案序号	议案内容	同意股数 (股)	同意比例 (%)	反对股数 (股)	反对比例 (%)	弃权股数 (股)	弃权比例 (%)	是否通过
1	2014年度与通商银行关联交易的议案	605,116,600	100	0	0	0	0	通过

## 三、律师见证情况

国浩律师（杭州）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序和表决结果等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的决议合法有效。

## 四、备查文件目录

1. 百隆东方2014年第一次临时股东大会会议决议
2. 国浩律师（杭州）事务所《关于百隆东方股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

百隆东方股份有限公司

2014年1月9日