

深圳市福田区金田路 号安联大厦 座

!

!

"#\$

!

!

!

!"#\$%&'(!!!!)号!

*

: 圳 坤 份 公 司

圳 坤 份 公 司（以下 “公司”）\$!\$% 东 会
 （以下 “会 ”）于 \$!\$% ） +” （ 五）召 。北京
 （ 圳） 事务 （以下 “ ”）受公司 ， 叶兰 、
 （以下 “ ”）出 了 会 。 《中华人 共和国
 券 》（以下 “《 券 》”）、《中华人 共和国公司 》（以下
 “《公司 》”）、中国 券 员会《上 公司 东会 则》（以
 下 “《 东会 则》”）、《 圳 坤 份 公 司 》（以下
 “《公司 》”） ， 会 召 、召 、
 场出 会 人员 、 决 关事 ， 发 。

为出具 ， 出 了 会 ， 了公司 供 以下
 件，包 但不 于：*

（一）《公司 》；*

（二）公司 三 事会 二十二 会 决 ；*

（三）公司于 \$!\$)

下 “《 东 会 》”) ; *

(四) 公司 三 事会 十三 会 决 ; *

(五) 公司 会 场参会 东到会 及凭 ; *

(六) 公司 会 东 决 况凭 ; *

(七) 会 其他会 件。*

到 下保 : 即公司 供了 为出具
, 供 原 、副 、印件 、口 均 合
、准 、 , 关副 、印件 与原 一 。*

在 中, 《 东会 则》及公司 , 仅 公司
会 召 、召 否 合 、 、《公司 》以及《
东会 则》 关 , 出 会 人员 、召 人 否 合 和会
决 、 决 否 合 发 , 不 会 内
以及 些 事 及准 发 。*

及 依 《 券 》《 事务 从事 券 业务 办
》《 事务 券 业务 业 则 () 》 以及 出
具 以前 发 在 事 , 严 了 , 了 勤 勉 和
信 原则, 了 , 保 事 、
准 、 , 发 合 、准 , 不 在 、
, 任。*

仅供 公司 会 关事 合 之 使 , 不
作任何其他 。*

关 , 业公 业务 准、 和勤
勉 , 公司 会 召 及召 关 出具 下
: *

一、 会 召 及召

会 主 人、 事、 事 。*

4. 会 不 在 召 会 中 事 决
。*

为, 公司 会 召 、 、 会 内 与
内 一 , 会 召 、 召 合《公司 》《 东会 则》
、 、 件以及《公司 》 关 。

二、出 会 人员及会 召 人

(一) 出 场会 和 东及 东 代 人共 +!5 人, 代
决 份 为 +!&74!+7!' " , 公司 决 份 %%-")48。
其中: *

+ . 出 场会 东及 东代 人共) 人, 代 决 份 为
'!7' !47!!! , 公司 决 份 44-"\$&&8。*

了出 场会 东 业 份 、 书
关 件, 出 场会 东


(三) 会 公司 事会召 ，其作为 会 召 人 合
。*

为，出 、 会 人员及 会 召 人 均合
， 合《公司 》《 东会 则》 、 、 件以及《公
司 》 关 。*

三、 会 出临 东 和

， 会 东 出临 。*

四、 会 决

(一) 会 场 与 会 了
决。 场 ，公司 会 与《 东 会 》
事 一 ， 会 场 发  。*

(二) 会 《公司 》《 东会 则》 关 、 、
件及《公司 》 两 东代 、一 事代 与 共
、 。*

(三) 会 决 ，公司合 了 会 决 ，会
主 人在会 场公 了 。其中，公司 关 中 决
况 决 。*

为，公司 会 决 合《公司 》《 东会 则》
、 、 件以及《公司 》 关 ， 会 决
合 。*

五、 会 决

(一) 合 场会 以及 会 ， 会
决 为：*

。以 决 了《关于公司 及其

》

决：+!"75!'7!' "，出 会 且 决 东
及 东代 人 决 份 55-"44& 8； 4&57)!!，出 会
且 决 东及 东代 人 决 份
!-4)4& 8； +47)!!，出 会 且 决 东及 东代
人 决 份 !-!+\$" 8

!-!5'\$8。*

况： 不 及关 交 ， 决。*

. 以 决 了《关于 》

决 : +!"7'\$&7'"" , 出 会 且 决 东
及 东代 人 决 份 55-)5!8; %&47\$!! , 出 会
且 决

决 中 东 及 东 代 人 决 份

!-!4')8。*

况： 及关 东 决， 东 、 丽 、
、 圳 公司、 圳 坤 合伙企业（ 合
伙） 决。*

。 以 决 了《关于公司 事 》

决 ： +!"7')!7)'" ， 出 会 且 决 东
及 东代 人 决 份 55-)'!\$8； %%)'7'!! ， 出 会
且 决 东 及 东代 人 决 份
!-%+)8； %7&!! ， 出 会 且 决 东 及 东代
人 决 份 !-!!%8。*

其中，出 会 中 决 况为： ++7&"&7)'" ， 出
会 且 决 中 东 及 东代 人 决 份
5"-4+\$'8； %%)'7'!! ， 出 会 且 决 中 东 及
东代 人 决 份 4-" '&8； %7&!! ， 出 会 且
决 中 东 及 东代 人 决 份
!-!4')8。*

况： 关 东 出 会 ， 不 及 决。*

其中，出 会 中 决 况为： ++7&' '7' ' ' " ， 出
会 且

决 : +!"7' '!7\$'" , 出 会 且 决 东
及 东代 人 决 份 55-"!&' 8; %!&7&!! , 出 会
且

为 决 事 ， 出 东 会 决 份
三 之 二 以 上 东 (包 东 代 人) 。 *

。 以 决 了 《 关 于 东 会 事 会 办
关 事 》

决 : +!"7)457)' " , 出 会 且 决 东
及 东 代 人 决 份 55-\$5!48; &% '7%!! , 出 会
且 决 东 及 东 代 人 决 份
!-"5&) 8; +47+!! , 出 会 且 决 东 及 东 代
人 决 份 !-!+\$8 。 *

其中, 出 会 中 决 况 为: ++7%) "7)' " , 出
会 且 决 中 东 及 东 代 人 决 份
54-&"&% 8; &% '7%!! , 出 会 且 决

会 且 决 中 东 及 东 代 人 决 份
5"-%5!% 8; %+)7"!! , 出 会 且 决 中 东 及

》；*

决：5!!"+7")+，出会且决

人员以及 会 召 人

北京体育大学图书馆



叶兰昌

田永红