证券代码:603315　证券简称:福鞍股份　公告编号:2018-076

辽宁福鞍重工股份有限公司 2018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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018年12月17日

(二)股东大会召开的地点:公司四楼会议室

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	168,046,119
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	76.40

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长穆建华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(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8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席本次会议;其他高管的列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

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	41,124,850	99.98	6,200	0.02	0	0.00

2、议案名称:《关于公司发行股份购买资产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	41,124,850	99.98	6,200	0.02	0	0.00

3.01 议案名称:《整体方案》

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	41,124,850	99.98	6,200	0.02	0	0.00

3.02 议案名称:《交易主体及交易标的》

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	41,124,850	99.98	6,200	0.02	0	0.00

3.03 议案名称:《定价原则及交易价格》

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	41,124,850	99.98	6,200	0.02	0	0.00

3.04 议案名称:《发行股份的种类和面值》

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	41,124,850	99.98	6,200	0.02	0	0.00

3.05 议案名称:《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	41,124,850	99.98	6,200	0.02	0	0.00

3.06 议案名称:《发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格》

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	41,124,850	99.98	6,200	0.02	0	0.00

3.07 议案名称:《发行股份价格调整机制》

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	41,124,850	99.98	6,200	0.02	0	0.00

3.08 议案名称:《发行对象》

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	41,124,850	99.98	6,200	0.02	0	0.00

3.09 议案名称:《本次发行股份数量》

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	41,124,850	99.98	6,200	0.02	0	0.00

3.10 议案名称:《上市地点》

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	41,124,850	99.98	6,200	0.02	0	0.00

3.11 议案名称:《本次发行股份的锁定期》

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	41,124,850	99.98	6,200	0.02	0	0.00

3.12 议案名称:《本次交易前公司的滚存未分配利润安排》

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	41,124,850	99.98	6,200	0.02	0	0.00

3.13 议案名称:《标的资产过渡期间损益的归属》

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	41,124,850	99.98	6,200	0.02	0	0.00

3.14 议案名称:《业绩承诺及业绩补偿安排》

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	41,124,850	99.98	6,200	0.02	0	0.00

3.15 议案名称:《决议的有效期》

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	41,124,850	99.98	6,200	0.02	0	0.00

4、议案名称:《关于本次交易构成重大资产重组但不构成借壳上市的议案》

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	41,124,850	99.98	6,200	0.02	0	0.00

5、议案名称:《关于提请股东大会批准辽宁中科环境监测有限公司免于以要约方式增持公司股份议案》

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	41,124,850	99.98	6,200	0.02	0	0.00

6、议案名称:关于《辽宁福鞍重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》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	41,124,850	99.98	6,200	0.02	0	0.00

7、议案名称:关于批准公司签署附生效条件的《辽宁福鞍重工股份有限公司与辽宁中科环境监测有限公司之发行股份购买资产协议》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	41,124,850	99.98	6,200	0.02	0	0.00

8、议案名称:关于批准公司签署附生效条件的《辽宁福鞍重工股份有限公司与辽宁中科环境监测有限公司之业绩补偿协议》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	41,124,850	99.98	6,200	0.02	0	0.00

9、议案名称:关于本次交易符合《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	41,124,850	99.98	6,200	0.02	0	0.00

10、议案名称:关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第十一条规定的议案

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	41,124,850	99.98	6,200	0.02	0	0.00

11、议案名称:《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

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	41,124,850	99.98	6,200	0.02	0	0.00

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以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	41,124,850	99.98	6,200	0.02	0	0.00

13、议案名称:关于本次交易相关审计报告、评估报告与审阅报告的议案

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	41,124,850	99.98	6,200	0.02	0	0.00

14、议案名称:《关于本次重大资产重组对即期回报影响及公司采取的填补措施的议案》

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	41,124,850	99.98	6,200	0.02	0	0.00

15、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

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	41,124,850	99.98	6,200	0.02	0	0.00

16、议案名称:关于公司增补董事的议案

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	168,039,919	99.99	6,200	0.01	0	0.00

17.01 议案名称:关于确认2018年度董事穆建华薪酬的议案

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	167,786,719	99.99	6,200	0.01	0	0.00

17.02 议案名称:关于确认2018年度董事孙辉薪酬的议案

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	168,039,919	99.99	6,200	0.01	0	0.00

18、议案名称:关于公司变更经营范围暨修改《公司章程》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	168,039,919	99.99	6,200	0.01	0	0.00

(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	《关于公司符合重大资产重组条件的议案》	29,112,350	99.98	6,200	0.02	0	0.00
2	《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》	29,112,350	99.98	6,200	0.02	0	0.00
3.01	《整体方案》	29,112,350	99.98	6,200	0.02	0	0.00
3.02	《交易主体及交易标的》	29,112,350	99.98	6,200	0.02	0	0.00
3.03	《定价原则及交易价格》	29,112,350	99.98	6,200	0.02	0	0.00
3.04	《发行股份的种类和面值》	29,112,350	99.98	6,200	0.02	0	0.00
3.05	《发行方式》	29,112,350	99.98	6,200	0.02	0	0.00
3.06	《发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格》	29,112,350	99.98	6,200	0.02	0	0.00
3.07	《发行股份价格调整机制》	29,112,350	99.98	6,200	0.02	0	0.00
3.08	《发行对象》	29,112,350	99.98	6,200	0.02	0	0.00
3.09	《本次发行股份数量》	29,112,350	99.98	6,200	0.02	0	0.00
3.10	《上市地点》	29,112,350	99.98	6,200	0.02	0	0.00
3.11	《本次发行股份的锁定期》	29,112,350	99.98	6,200	0.02	0	0.00
3.12	《本次交易前公司的滚存未分配利润安排》	29,112,350	99.98	6,200	0.02	0	0.00
3.13	《标的资产过渡期间损益的归属》	29,112,350	99.98	6,200	0.02	0	0.00
3.14	《业绩承诺及业绩补偿安排》	29,112,350	99.98	6,200	0.02	0	0.00
3.15	《决议的有效期》	29,112,350	99.98	6,200	0.02	0	0.00
4	《关于本次交易构成重大资产重组但不构成借壳上市的议案》	29,112,350	99.98	6,200	0.02	0	0.00
5	《关于提请股东大会批准辽宁中科环境监测有限公司免于以要约方式增持公司股份议案》	29,112,350	99.98	6,200	0.02	0	0.00
6	关于《辽宁福鞍重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案	29,112,350	99.98	6,200	0.02	0	0.00
7	关于批准公司签署附生效条件的《辽宁福鞍重工股份有限公司与辽宁中科环境监测有限公司之发行股份购买资产协议》的议案	29,112,350	99.98	6,200	0.02	0	0.00
8	关于批准公司签署附生效条件的《辽宁福鞍重工股份有限公司与辽宁中科环境监测有限公司之业绩补偿协议》的议案	29,112,350	99.98	6,200	0.02	0	0.00
9	关于本次交易符合《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	29,112,350	99.98	6,200	0.02	0	0.00
10	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第十一条规定的议案	29,112,350	99.98	6,200	0.02	0	0.00
11	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	29,112,350	99.98	6,200	0.02	0	0.00
12	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以及评估定价的公允性的议案	29,112,350	99.98	6,200	0.02	0	0.00
13	关于本次交易相关审计报告、评估报告与审阅报告的议案	29,112,350	99.98	6,200	0.02	0	0.00
14	《关于本次重大资产重组对即期回报影响及公司采取的填补措施的议案》	29,112,350	99.98	6,200	0.02	0	0.00
15	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	29,112,350	99.98	6,200	0.02	0	0.00
16	关于公司增补董事的议案	34,114,919	99.98	6,200	0.02	0	0.00
17.01	关于确认2018年度董事穆建华薪酬的议案	34,114,919	99.98	6,200	0.02	0	0.00
17.02	关于确认2018年度董事孙辉薪酬的议案	34,114,919	99.98	6,200	0.02	0	0.00
18	关于公司变更经营范围暨修改《公司章程》的议案	34,114,919	99.98	6,200	0.02	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的特别决议议案为1-14、18,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过

涉及关联股东回避表决的议案:1-15、17

应回避表决的关联股东名称:吕世平、福鞍控股有限公司、穆建华

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君致律师事务所

律师:刘小英、常少宁

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定;参加本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、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、经见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。

辽宁福鞍重工股份有限公司
2018年12月18日

证券代码:000838　证券简称:财信发展　公告编号:2018-149

财信国兴地产发展股份有限公司 第九届董事会第九次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

财信国兴地产发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会办公室于2018年12月14日以邮件的方式发出通知,决定召开第九届董事会第九次临时会议。2018年12月17日,公司第九届董事会第九次临时会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事9人,参与通讯表决的董事9人。会议审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会同意公司注册地址变更为:重庆市江北区红黄路1号1幢24楼

并同意对《公司章程》中涉及相关条款进行修订,具体修订内容如下:

条款	原条款	修订后条款
第五条	公司住所:北京市朝阳区建国路91号院8号楼28层2808单元 邮政编码:100022	公司住所:重庆市江北区红黄路1号1幢24楼 邮政编码:400020

本次变更后的注册地址以工商行政管理部门最终核定的内容为准。

该议案需提交公司股东大会审议,该议案属于特别议案,需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

特此公告。

财信国兴地产发展股份有限公司董事会
2018年12月18日

证券代码:000838　证券简称:财信发展　公告编号:2018-150

财信国兴地产发展股份有限公司 关于2018年第六次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会通知情况

财信国兴地产发展股份有限公司(以下简称"公司")于2018年12月13日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露了《召开2018年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-146)。公司定于2018年12月28日召开2018年第六次临时股东大会,股权登记日为2018年12月24日。

二、增加临时议案情况

2018年12月17日公司召开第九届董事会第九次临时会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

2018年12月17日公司董事会收到控股股东重庆财信房地产开发有限公司(以下简称"财信地产",截至本公告日财信地产持有公司股票678,220,207股,占公司总股本的61.63%)出具的《关于增加财信国兴地产发展股份有限公司2018年第六次临时股东大会临时提案的函》,提议公司2018年第六次临时股东大会增加1项临时提案,有关临时提案的具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》上的《关于2018年第六次临时股东大会增加临时提案的公告》(公告编号:2018-150)。

除增加上述1项临时提案,并相应调整提案编码外,公司2018年第六次临时股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他有关事项不变。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》上刊登的《召开2018年第六次临时股东大会的补充通知》。现将增加临时提案后的本次股东大会有关事项补充通知如下:

特别提示:本次股东大会审议事项中,议案3《关于公司全资子公司联合融创西南公司、融侨公司收购星界置业100%股权及债权议案》的表决通过是议案4《关于对重庆星界置业有限公司进行担保额度授权的议案》、议案5《关于对重庆星界置业有限公司提供财务资助的议案》表决结果生效的前提,如议案3未能表决通过,则议案4、议案5的表决结果均不生效。

议案6《关于重庆国兴置业有限公司在重庆股份转让中心有限责任公司发行可转换债券的议案》的表决通过是议案7《关于公司向重庆兴农融资担保集团有限公司提供反担保的议案》表决结果生效的前提,如议案6未能表决通过,则议案7的表决结果不生效。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2018年第六次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会。公司董事会于2018年12月12日召开第九届董事会第五十二会议,以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《召开公司2018年第六次临时股东大会的通知》。

3、会议召开的合法合规性:本次临时股东大会的召开已经公司第九届董事会第五十二会议审议通过,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议时间:

现场会议召开时间为:2018年12月28日(周五)14:00。

网络投票时间:2018年12月27日至12月28日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月28日的交易时间,即9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年12月27日(现场股东大会召开前一日)下午3:00至2018年12月28日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

现场表决方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2018年12月24日

7、出席对象:

(1)在2018年12月24日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2018年12月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的会议见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808室,公司会议室。

二、会议审议事项

(一)议案名称:

1、审议《关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案》

2、审议《公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》

3、审议《关于公司全资子公司联合融创西南公司、融侨公司收购星界置业100%股权及债权议案》

4、审议《关于对重庆星界置业有限公司进行担保额度授权的议案》

该议案属于特别议案,需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

5、审议《关于对重庆星界置业有限公司提供财务资助的议案》

6、审议《关于重庆国兴置业有限公司在重庆股份转让中心有限责任公司发行可转换债券的议案》

7、审议《关于公司向重庆兴农融资担保集团有限公司提供反担保的议案》

该议案属于特别议案,需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

8、审议《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

该议案属于特别议案,需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

9、审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

9.01 选举彭陵江先生为第十届董事会非独立董事

9.02 选举罗宇星先生为第十届董事会非独立董事

9.03 选举周永才先生为第十届董事会非独立董事

9.04 选举鲜先念先生为第十届董事会非独立董事

9.05 选举薛茫茫先生为第十届董事会非独立董事

9.06 选举杨伟琳先生为第十届董事会非独立董事

该项议案以累积投票方式选举6名非独立董事,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

10、审议《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

10.01 选举戴琼先生为第十届董事会独立董事

10.02 选举李杰利先生为第十届董事会独立董事

10.03 选举田冠军先生为第十届董事会独立董事

该项议案以累积投票方式选举3名独立董事,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的规定,选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站公示,公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议,均可通过深圳证券交易所热线电话或邮箱等方式反馈意见。

11、审议《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》

11.01 选举唐昌明先生为第十届监事会非职工代表监事

11.02 选举唐宗福先生为第十届监事会非职工代表监事

该项议案以累积投票方式选举2名非职工代表监事,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案的内容详见2018年12月13日、12月18日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》上披露的相关公告。

特别提示:

议案3的表决通过是议案4、议案5表决结果生效的前提,如议案3未能表决通过,则议案4、议案5的表决结果均不生效。

议案6的表决通过是议案7表决结果生效的前提,如议案6未能表决通过,则议案7的表决结果不生效。

三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案	√
2.00	公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案	√
3.00	关于公司全资子公司联合融创西南公司、融侨公司收购星界置业100%股权及债权议案	√
4.00	关于对重庆星界置业有限公司进行担保额度授权的议案	√
5.00	关于对重庆星界置业有限公司提供财务资助的议案	√
6.00	关于重庆国兴置业有限公司在重庆股份转让中心有限责任公司发行可转换债券的议案	√
7.00	关于公司向重庆兴农融资担保集团有限公司提供反担保的议案	√
8.00	关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案	√
累积投票提案(等额选举,填报给候选人的选举票数)		
9.00	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案	应选人数(6)人
9.01	选举彭陵江先生为第十届董事会非独立董事	√
9.02	选举罗宇星先生为第十届董事会非独立董事	√
9.03	选举周永才先生为第十届董事会非独立董事	√
9.04	选举鲜先念先生为第十届董事会非独立董事	√
9.05	选举薛茫茫先生为第十届董事会非独立董事	√
9.06	选举杨伟琳先生为第十届董事会非独立董事	√
10.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人
10.01	选举戴琼先生为第十届董事会独立董事	√
10.02	选举李杰利先生为第十届董事会独立董事	√
10.03	选举田冠军先生为第十届董事会独立董事	√
11.00	关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(2)人
11.01	选举唐昌明先生为第十届监事会非职工代表监事	√
11.02	选举唐宗福先生为第十届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:2018年12月25日9:00—17:00

3、登记地点:北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808室董事会办公室。

4、登记手续:

(1)自然人股东持本人身份证原件和股票账户原件;该股东委托他人出席会议的,受托人持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票账户原件、委托人身份证原件。

(2)法人股股东持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证、法人股东单位的持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书原件和持股凭证。

5、出席本次股东大会股东的食宿、交通费用自理。

6、会议联系方式:

联系人:王文伯　宋晓祯

联系电话:010-58321838

传　　真:010-58321839

通讯地址:北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808室。

邮　编:100022

五、参加网络投票的具体流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第五十二次会议决议。

2、重庆财信房地产开发有限公司《关于增加财信国兴地产发展股份有限公司2018年第六次临时股东大会临时提案的函》。

特此公告。

财信国兴地产发展股份有限公司董事会
2018年12月18日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码为"360838",投票简称为"财信投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合　计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如表一提案9.00,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如表一提案10.00,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举非职工代表监事(如表一提案11.00,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年12月28日的交易时间,即9:30—11:30、13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月27日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年12月28日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托　　(先生/女士)代表本人(本公司)出席财信国兴地产发展股份有限公司2018年第六次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授