

紅軍3.5億簽法明奴

隊史第二貴

歐洲列強狂掃

南美兵

■積臣馬天尼斯今屆美洲盃晉泰為哥倫比亞建功。

■法明奴在巴西隊的表現備受利物浦球迷的期待。

一些有份出戰今屆美洲國家盃的南美兵成為今夏轉會市場搶手貨，昨日到本報截稿前便有3單轉會，包括今季表現令人眼前一亮的巴西進攻新秀法明奴加盟利物浦，紅軍以隊史第二貴的2900萬英鎊（約3.5億港元）轉會費將他帶到英超。另馬德里體育會斟掂了哥倫比亞數軸射手積臣馬天尼斯來投。

23歲的法明奴身高1.8米，可踢翼鋒、前鋒和進攻中場，具森巴球員的速度及華麗腳下功夫。他在2011年登陸歐洲加盟德甲賀芬咸，聯賽上陣153次入了49球，甚具效率，今屆美洲盃暫有1球進賬。

馬體會3億斟掂馬天尼斯

來季只能踢歐霸盃的利記矢志換血，今夏休季數周便連簽5人，包括免費獲得英格蘭中場占士米拿、鋒將丹尼恩格斯和匈牙利門將阿當保丹，並以350萬英鎊購入年輕守將約瑟高美斯。法明奴戰罷美洲盃後通過體測，便會以2900萬英鎊轉會費成為紅軍隊史第二高身價的球員，僅次於當年安祖卡路爾的3500萬英鎊。

為哥倫比亞上陣38場入了10球的28歲鋒將積臣馬天尼斯今屆美洲盃雖未開齋，然而對上3季効力葡超波圖，132度披甲斬獲92個「士哥」之多，他今次請AC米蘭「食檸檬」選擇加盟西甲季軍馬體會，轉會費3500萬歐元（約3億港元）。馬體會賣走文迪蘇傑後前線斟掂韋圖和馬天尼斯兩員鋒線補充。而意甲冠軍祖雲達斯買入文迪蘇傑後，昨再以1400萬歐元從烏甸尼斯買斷上季租借來投交到表現的阿根廷美洲盃24歲翼鋒羅拔圖佩雷拉。

■伊度奧與種族歧視說不，數月前獲頒獎肯定其努力。

■施丹（左）和兒子（右）拍住上。

■柏歷堅尼（右）和摩連奴（左）針鋒相對。

■法明奴在巴西隊的表現備受利物浦球迷的期待。

外媒：巴塞皇馬涉假波疑雲

西班牙《國家報》披露，隨着越來越多涉嫌假案的球員被調查，西甲巴塞羅那和皇家馬德里也被指可能曾涉嫌參與打假波。

《國家報》報道，2008/09球季最後階段，華拉度列主席卡路士蘇亞雷斯聲稱，皇馬和巴塞球員在2009年有接受奧沙辛拿賄賂打假波的嫌疑。奧沙辛拿當年最後兩輪接連爆冷擊敗巴塞和皇馬，奇蹟護級成功，而反勝皇馬一戰對方領先後卻有2人被逐，奧軍成功完成絕地反擊。《國家報》拿到的法庭調查記錄指，卡路士蘇亞雷斯透露，奧隊主席伊斯高請他幫忙完成一筆虛假轉會，這樣奧隊便可將400萬歐元的假波賄款遮掉。至截稿前，西甲雙雄都未回應事件。

另西甲擬改為集體談判出售轉播權的方案，最新研究其中一個可能是不包括另簽轉播合約的巴塞、愛斯賓奴、切爾達和皇家蘇斯達。

■記者 梁志達

足球雜錦

柏歷堅尼轟寸王愛獨攬功勞

曼城上季衛冕失敗，被車路士搶走英超冠軍。曼城教頭柏歷堅尼近日在接受智利一家傳媒專訪時就炮轟經常口水多多的寸王：「摩連奴贏波愛獨攬所有功勞；而我之前英超封王卻什麼話也沒說。」

伊度奧再別意甲轉戰土超

喀麥隆超級前鋒伊度奧跟土耳其超聯班馬安塔利亞談妥加盟條件，將再別意甲離開森多利亞。已34歲的他是西甲巴塞羅那2009年「六冠王」及意甲國際米蘭2010年「三冠王」功臣之一，今冬才從英超重回意甲。

施丹同團組隊騷球技

周二慶祝43歲生日的法國前球王施丹日前在一項宣傳表演賽，和皇馬B隊自己麾下的大兒子安素施丹組隊騷球技。可到網址 www.youtube.com/watch?v=Cd-06pXQpLQ 看看兩父子腳法有多勁。

■記者 梁志達

上海金橋出口加工區開發股份有限公司

證券代碼：600639、900911

證券簡稱：浦東金橋、金橋B股

公告編號：2015- 024

上海金橋出口加工區開發股份有限公司

2014年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

· 本次會議是否有否決議案：無

會議召開和出席情況

（一）股東大會召開的時間：2015年6月24日

（二）股東大會召開的地點：上海浦東新金橋路28號新金橋大廈4樓會議室

（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數

其中：A股股東人數

境內上市外資股股東人數（B股）

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）

其中：A股股東持有股份總數

境內上市外資股股東持有股份總數(B股)

3、出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權股份總數的比例（%）

其中：A股股東持股份總數的比例（%）

境內上市外資股股東持股份總數的比例（%）

（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會先後由董事長黃國平、副董事長潘建中主持。

（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

公司在任董事9人，出席5人，董事沈榮因公出差未出席；董事喬文俊因工作安排衝突未出席；董事張鳴因工作安排衝突未出席；董事張行因工作安排衝突未出席。

公司在任監事5人，出席3人，監事虞冰因工作安排衝突未出席；監事張瑋因工作安排衝突未出席。

董事會秘書嚴少雲出席本次會議；高管副總經理曹劍雲、副總經理沈彤、技術總監丁錫強、財務總監朱勤榮列席會議。

議案審議情況

（一）非累積投票議案

議案名稱：董事會2014年度工作報告

審議結果：通過

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例（%）

票數

比例（%）

票數

比例（%）

A股

454,959,165

99.99

4,805

0.01

0

0.00

B股

25,094,344

99.99

100

0.01

0

0.00

普通股合計：

480,053,509

99.99

4,905

0.01

0

0.00

議案名稱：監事會2014年度工作報告

審議結果：通過

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例（%）

票數

比例（%）

票數

比例（%）

A股

454,959,165

99.99

4,805

0.01

0

0.00

B股

25,094,344

99.99

100

0.01

0

0.00

普通股合計：

480,053,509

99.99

4,905

0.01

0

0.00

議案名稱：2014年度獨立董事述職報告

審議結果：通過

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例（%）

票數

比例（%）

票數

比例（%）

A股

454,959,165

99.99

4,805

0.01

0

0.00

B股

25,094,344

99.99

100

0.01

0

0.00

普通股合計：

480,053,509

99.99

4,905

0.01

0

0.00

議案名稱：2014年度財務決算

審議結果：通過

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例（%）

票數

比例（%）

票數

比例（%）

A股

454,957,765

99.99

6,205

0.01

0

0.00

B股

25,094,344

99.99

100

0.01

0

0.00

普通股合計：

480,052,109

99.99

6,305

0.01

0

0.00

議案名稱：公司2015年度經營計劃及財務預算

審議結果：通過

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例（%）

票數

比例（%）

票數

比例（%）

A股

454,957,765

99.99

6,205

0.01

0

0.00

B股

17,976,933

71.63

7,117,511

28.37

0

0.00

普通股合計：

472,934,698

98.51

7,123,716

1.49

0

0.00

議案名稱：公司2014年度利潤分配方案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例（%）

票數

比例（%）

票數

比例（%）

A股

454,957,765

99.99

6,205

0.01

0

0.00

B股

25,094,344

99.99

100

0.01

0

0.00

普通股合計：

480,052,109

99.99

6,305

0.01

0

0.00

議案名稱：關於對金橋聯發公司提供借款擔保的提案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例（%）

票數

比例（%）

票數

比例（%）

A股

454,950,065

99.99

4,805

0.00

9,100

0.01

B股

2,976,624

11.86

22,117,820

88.14

0

0.00

普通股合計：

457,926,689

95.38

22,122,625

4.60

9,100

0.02

議案名稱：關於對金橋聯發公司提供借款擔保的提案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例（%）

票數

比例（%）

票數

比例（%）

A股

454,959,165

99.99

4,805

0.01

0

0.00

B股

25,094,344

99.99

100

0.01

0

0.00

普通股合計：

480,053,509

99.99

4,905

0.01

0

0.00

議案名稱：關於2015年度聘用會計師事務所及其報酬事項的提案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例（%）

票數

比例（%）

票數

比例（%）

A股

454,959,165

99.99

4,805

0.01

0

0.00

B股

25,094,344

99.99

100

0.01

0

0.00

普通股合計：

480,053,509

99.99

4,905

0.01

0

0.00

議案名稱：關於2015年度聘用會計師事務所及其報酬事項的提案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例（%）

票數

比例（%）

票數

比例（%）

A股

454,959,165

99.99

4,805

0.01

0

0.00

B股

25,094,344

99.99

100

0.01

0

0.00

普通股合計：

480,053,509

99.99

4,905

0.01

0

0.00

議案名稱：關於2015年度聘用會計師事務所及其報酬事項的提案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例（%）

票數

比例（%）

票數

比例（%）

A股

454,959,165

99.99

4,805

0.01

0

0.00

B股

25,094,344

99.99

100

0.01

0

0.00

普通股合計：

480,053,509

99.99

4,905

0.01

0

0.00

議案名稱：關於延長公司本次非公開發行股票的股東大會決議有效期的提案（特別決議事項，關聯股東迴避表決）

審議結果：通過

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例（%）

票數

比例（%）

票數

比例（%）

A股

47,920,824

99.93

32,105

0.07

0

0.00

B股

9,069,371

36.14

16,025,073

63.86

0

0.00

普通股合計：

56,990,195

78.01

16,057,178

21.99

0

0.00

議案名稱：關於延長公司本次非公開發行股票的股東大會決議有效期的提案（特別決議事項，關聯股東迴避表決）

審議結果：通過

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例（%）

票數

比例（%）

票數

比例（%）

A股

47,920,824

99.93

32,105

0.07

0

0.00

B股

9,069,371

36.14

16,025,073

63.86

0

0.00

普通股合計：

56,990,195

78.01

16,057,178

21.99

0

0.00

議案名稱：關於提請股東大會延長授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的授權有效期的提案（特別決議事項，關聯股東迴避表決）

審議結果：通過

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例（%）

票數

比例（%）

票數

比例（%）

A股

47,920,824

99.93

32,105

0.07

0

0.00

B股

9,069,371

36.14

16,025,073

63.86

0

0.00

普通股合計：

56,990,195

78.01

16,057,178

21.99

0

0.00

（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案序號

議案名稱

同意

反對

棄權

票數

比例（%）

票數

比例（%）

票數

比例（%）

6

公司2014年度利潤分配方案

73,041,068

99.99

6,305

0.01

0

0.00

8

關於對金橋聯發公司提供借款擔保的提案

50,915,648

69.70

22,122,625

30.28

9,100

0.02

9

關於2015年度聘用會計師事務所及其報酬事項的提案

73,042,468

99.99

4,905

0.01

0

0.00

10

關於2015年度聘用內控審計會計師事務所及其報酬事項的提案

73,042,468

99.99

4,905

0.01

0

0.00

11

關於延長公司本次非公開發行股票的股東大會決議有效期的提案（特別決議事項，關聯股東迴避表決）

56,990,195

78.01

16,057,178

21.99

0

0.00

12

關於提請股東大會延長授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的授權有效期的提案（特別決議事項，關聯股東迴避表決）

56,990,195

78.01

16,057,178

21.99

0

0.00

（三）關於議案表決的有關情況說明

議案11、12，均屬於特別決議通過的議案，每項議案均獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

議案6、8、9、10、11、12，對中小投資者單獨計票。

議案11、12，涉及關聯交易，關聯股東棄上海金橋（集團）有限公司，持有本公司國家股407,011,041股，關聯股東上海金橋（集團）有限公司迴避表決。

律師見證情況

本次股東大會鑒證的律師事務所：上海市佳信達律師事務所

律師：韓芳 王雷

律師鑒證結論意見：

公司本次股東大會召集、召開程序符合法律、法規、規範性文件及公司章程規定，出席會議人員資格和會議召集人資格合法有效，本次股東大會沒有股東提出新的提案，會議表決程序符合法律、法規、規範性文件及公司章程規定，本次股東大會通過的決議合法有效。

備查文件目錄

經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；

經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；

本所要求的其他文件。

上海金橋出口加工區開發股份有限公司

2015年6月25日