

证券代码:600180 证券简称:瑞茂通 编号:临2013-034
瑞茂通供应链管理股份有限公司第五届董事会

第十三次会议决议公告

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。

瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2013年7月1日以通讯方式召开。会议应出席董事6人,实际出席会议董事6人,公司高管列席了会议。会议由董事长万永兴先生主持。会议的召集和召开程序,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经会议审议和投票表决,通过了如下会议议案:

一、审议通过了《关于全资子公司向控股股东借款的议案》

为了帮助公司抓住市场机会,切实有效的扶持公司发展壮大,推进保理公司在整个供应链条上的服务作用,公司控股股东向全资子公司提供借款5,000万元。借款期限十二个月,借款利率根据同期银行贷款利率确定。经双方协商一致可提前还款,利息按实际使用时间计算。

根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.1条的规定,本次借款事项构成关联交易,关联董事需回避表决。

本议案的详细内容,请见同日《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于全资子公司向控股股东借款的关联交易公告》。

关联董事万永兴、刘轶对该议案回避表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》

自该议案经股东大会审议通过之日起12个月内,郑州瑞茂通预计将向上市公司及其全资子公司提供不超过人民币30亿元的借款,借款利率根据银行同期贷款利率确定,借款期限不超过1年,经双方协商一致可提前还本付息,利息按照实际使用时间计算。上述借款额度仅为公司可预计的最高借款额度,该额度由董事会审议通过并提交股东大会审议。在股东大会核定的借款额度内,授权公司管理层根据公司经营需要在该借款额度范围内签署相关借款协议,公司将不再就具体签订的借款协议另行召开董事会或股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.1条的规定,本次借款事项构成关联交易。本议案的详细内容,请见同日《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于日常关联交易预计的公告》。

关联董事万永兴、刘轶对该议案回避表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议,股东大会的召开时间、地点、内容、方式等事项将另行通知。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2013年7月1日
证券代码:600180 证券简称:瑞茂通 编号:临2013-035

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于全资子公司向控股股东借款的关联交易公告
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。

一、关联交易概述

瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司天津瑞茂通商业保理有限公司(以下简称“保理公司”)向公司的控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司(以下简称“郑州瑞茂通”)借款人民币5,000万元,借款期限十二个月,借款利率根据同期银行贷款利率确定,经双方协商一致可提前还本付息,利息按照实际使用时间计算。

根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.1条的规定,本次借款事项构成关联交易。

二、关联方介绍

郑州瑞茂通供应链有限公司
1.基本信息
公司注册地:郑州经济技术开发区航海东路1394号3幢22层2203号
注册资本:叁亿陆仟万元
法定代表人:万永兴

公司经营范围:企业管理咨询(不含金融、证券、期货咨询),有色金属、矿产品(煤炭除外)、钢材、五金、建筑材料、电气设备、机械设备、橡胶制品、化工原料(化学危险品及易燃易爆品除外)、通讯产品及配件、农副产品;从事货物和技术进出口业务(上述范围凡涉及国家法律法规,规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)

三、关联关系

郑州瑞茂通持有上市公司70.87%的股份,为我公司控股股东,属于《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条(一)项规定的关联方。

三、主要财务数据

截至2012年末,郑州瑞茂通总资产7.02亿元,净资产4.17亿元,主营业务收入0元,净利润-435.9万元。

三、关联交易的基本情况

借款人:天津瑞茂通商业保理有限公司
贷款人:郑州瑞茂通供应链有限公司
保理公司与郑州瑞茂通签订《借款合同》,合同约定保理公司向郑州瑞茂通借款人民币5,000万元。本次借款期限十二个月,从2013年7月1日至2014年7月1日,借款利率根据同期银行贷款利率确定,经双方协商一致可提前还本付息,利息按照实际使用时间计算。

四、交易的定价政策及定价依据
合同约定,借款利率根据同期银行贷款利率确定。借款期限届满后,保理公司一次性偿还郑州瑞茂通借款本息。经协商一致,保理公司可以在借款期限内选择随时向郑州瑞茂通偿还借款本息,利息从借款人实际借款日起算,按实际使用时间计算。

关联交易符合公平、合理的定价政策,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、关联交易的目的及对本公司的影响
为了帮助公司抓住市场机会,切实有效的扶持公司发展壮大,推进保理公司在整个供应链条上的服务作用,公司控股股东向全资子公司提供借款5,000万元。借款利率按照市场原则,采用按同期银行贷款利率确定的方式,未损害公司和全体股东的利益,符合公

司正常经营发展的需要。

六、审议程序

公司于2013年7月1日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司向控股股东借款的议案》,关联董事已回避表决。

独立董事对该关联交易予以事先认可,同意提交董事会审议;并就该关联交易的公允性等事项发表独立意见,公司独立董事认为:本次关联交易符合市场交易原则,不存在损害公司和股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定。本次董事会审议相关议案时,关联董事回避表决,审议程序符合法律、法规和相关规定治理制度的规定。

七、备查文件

1.公司第五届董事会第十三次会议决议

2.独立董事出具的独立意见

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2013年7月1日
证券代码:600180 证券简称:瑞茂通 编号:临2013-036

瑞茂通供应链管理股份有限公司关于日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.董事会表决及关联董事回避情况
2013年7月1日,瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议对《关于日常关联交易预计的议案》进行了审议,关联董事万永兴、刘轶在本议案表决中回避表决,最终由董事会非关联董事全体审议表决一致通过上述议案。

2.独立董事发表独立意见情况

独立董事对该关联交易予以事先认可,同意提交董事会审议;并就该关联交易的公允性等事项发表独立意见,公司独立董事认为:公司与控股股东之间发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需,系控股股东为了更好的支持公司发展壮大,且关联交易依据公平、合理的定价政策,不会损害公司及中小股东的利益,表决程序合法、有效,同意公司日常关联交易预计的议案。

3.依照《公司章程》、《关联交易管理办法》的相关规定,《关于日常关联交易预计的议案》尚需提交公司股东大会审议和批准,届时关联股东就该项议案回避表决。股东大会的召开时间、地点、内容、方式等事项将另行通知。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别
自该议案经股东大会审议通过之日起12个月内,控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司(以下简称“郑州瑞茂通”)预计将向公司及全资子公司提供不超过人民币30亿元的借款。

二、关联方介绍和关联关系

郑州瑞茂通供应链有限公司	
公司类型	有限责任公司
法定代表人	万永兴
注册资本	叁亿陆仟万元
经营范围	企业管理咨询(不含金融、证券、期货咨询),有色金属、矿产品(煤炭除外)、钢材、五金、建筑材料、电气设备、机械设备、橡胶制品、化工原料(化学危险品及易燃易爆品除外)、通讯产品及配件、农副产品;从事货物和技术进出口业务(上述范围凡涉及国家法律法规,规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)。
公司住所	郑州经济技术开发区航海东路1394号3幢22层2203号
最近一个会计年度财务数据	总资产:70160万元 净资产:41658万元 主营业务收入:0元 净利润:-435.9万元

郑州瑞茂通持有上市公司70.87%的股份,为我公司控股股东,属于《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条(一)项规定的关联方。

三、关联交易的主要内容和定价政策

自该议案经股东大会审议通过之日起12个月内,郑州瑞茂通预计将向上市公司及其全资子公司提供不超过人民币30亿元的借款,借款利率根据银行同期贷款利率确定,借款期限不超过1年,经双方协商一致可提前还本付息,利息按照实际使用时间计算。

上述借款额度仅为公司可预计的最高借款额度,该额度由董事会审议通过并提交股东大会审议。在股东大会核定的借款额度内,授权公司管理层根据公司经营需要在该借款额度范围内签署相关借款协议,公司将不再就具体签订的借款协议另行召开董事会或股东大会审议。

关联交易符合公平、合理的定价政策,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对公司的影响

随着中国煤炭行业市场化进程的加速推进,公司抓住市场整合机会,深入挖掘并开展煤炭供应链一体化延伸服务和增值服务,为不同类型的客户量身定制了多项服务,如分销服务、物流服务、资金服务、采购服务、加工服务等,公司致力于成为“一家集产业整合、渠道开拓、信息集成、物流组织、金融运用为一体的煤炭供应链管理专家。由于煤炭市场的持续低迷,为应收账款的管理提供了良机,公司充分把握市场机会适时地建立保理公司,目前已经积累了大量的保理机会,公司需要大量资金支撑。为确保保理公司的业务迅速发展,避免因银行贷款手续繁琐、周期较长导致的机会流失,控股股东在充分了解上市公司业务发展规划与资金需求的前提下,为了帮助公司抓住市场机会,切实有效的扶持公司发展壮大,同意自该议案经股东大会审议通过之日起12个月内向上市公司及其全资子公司提供不超过人民币30亿元的借款。

上述关联交易有利于公司在市场低迷时期抓住机会,做大做强供应链。

五、备查文件

1.公司第五届董事会第十三次会议决议

2.独立董事出具的独立意见

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2013年7月1日

证券代码:600707 股票简称:彩虹股份 编号:临2013-014号

彩虹显示器件股份有限公司

董事会决议公告

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。

彩虹显示器件股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会第十四次会议通知于2013年6月26日以传真和电子邮件的方式发出,会议于2013年7月1日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下决议:

一、通过《关于修改公司章程的议案》同意9票,反对0票,弃权0票)

根据精简、高效的工作原则,决定将本公司董事会成员由九名调整为七名,并对公司章程相关条款做相应修改。

二、通过《关于变更公司董事的议案》同意9票,反对0票,弃权0票)

根据公司发展需要,经本公司控股股东彩虹集团公司提名,并经公司提名委员会审核同意,推荐郭盟权先生、云聪先生、张少文先生为公司董事候选人,李森先生、高荣国先生、马建朝先生、刘燕武先生、董军先生不再担任公司董事职务。

上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。

董事候选人简历如下:

郭盟权先生:56岁,于1983年9月加入彩虹集团公司。毕业于西北工业大学航空流体控制与操纵专业,并获得陕西西工管理学院工商管理专业硕士研究生学位,教授级高级工程师。历任彩虹彩色显像管总厂玻璃厂厂长、彩虹显示器件股份有限公司副董事长、彩虹电子股份有限公司总裁。2001年3月至2013年5月任彩虹集团公司副总经理。现任彩虹集团公司董事、总经理。

云聪先生:48岁,于2013年5月加入彩虹集团公司。毕业于华东工程学院环境监测专业,大学学历,高级工程师。1987年8月参加工作,历任华东电子管厂生产安全部部长、总经理助理、副厂长、南京华东电子集团股份有限公司副总经理、华东电子集团公司党委委员、华东电子信息科技股份有限公司总经理、华东电子集团有限公司执行董事(法定代表人)、总经理。现任彩虹集团公司副总经理。

张少文先生:50岁,于1981年8月加入彩虹集团公司。毕业于陕西省委党校经济管理专业,研究生学历,高级工程师。历任彩虹彩色显像管总厂彩管一厂厂长、盈富泰克创业投资有限公司董事、四川世纪虹显示器件有限公司董事、四川虹欧显示器件有限公司副董事长、上海蓝光科技有限公司董事长。现任彩虹集团公司副总经理。

三、通过关于召开公司2013年第一次临时股东大会的有关事宜 同意9票,反对0票,弃权0票)

决定于2013年7月17日召开公司2013年第一次临时股东大会,审议上述第一、二项议案。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二〇一三年七月一日
证券代码:600707 股票简称:彩虹股份 编号:临2013-015号

彩虹显示器件股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

彩虹显示器件股份有限公司第七届监事会第九次会议于2013年7月1日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于变更监事的议案》。

根据本公司控股股东彩虹集团公司提名,推荐朱以明先生、牛新安先生为公司股东监事候选人,与经职工代表大会选举产生的职工监事董军先生共同组成公司监事会,提交股东大会审议批准。王琪女士、归光宇先生、李加顺先生不再担任公司监事。

股东监事候选人简历如下:

朱以明先生:51岁,于2013年5月加入彩虹集团公司。毕业于杭州电子工业学院管理工程专业,硕士研究生学历,高级会计师。1986年8月参加工作,历任中国电子信息产业集团有限公司财务与产权管理部副总经理、总经理、财务部总经理、中国电子信息产业集团有限公司副总经济师、南京中电熊猫信息产业集团有限公司副总经理(执行)、党委书记、夏新电子有限公司董事长、中国电子财务有限公司董事长(法定代表人)、临时党委书记。现任中国电子信息产业集团有限公司总经理助理、彩虹集团公司常务副总经理兼总会计师。

牛新安先生:51岁,于1981年8月加入彩虹集团公司。毕业于巴黎高等商学院EMBA,高级工程师。历任彩虹彩色显像管总厂彩管一厂厂长兼产品设计所所长、彩虹彩色显像管总厂显示器件事业部部长兼彩管一厂厂长、内蒙古电视机厂厂长兼党委书记、彩虹彩色显像管总厂副厂长。现担任彩虹集团公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

职工监事简历如下:

董军先生:43岁,研究生学历,经济师、政工师。曾在彩虹集团公司动力厂从事软化水制造及输送工作;曾任彩虹集团公司动力厂办公室主任、厂办公室副主任、彩虹集团公司办公室主任助理、宣传部副部长、部长,兼任团委书记;本公司董事。现任本公司党委副书记、工会主席、纪委书记、党群办主任。特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司监事会

二〇一三年七月一日
证券代码:600707 股票简称:彩虹股份 编号:临2013-016号

彩虹显示器件股份有限公司

关于修改公司章程的公告

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。

根据第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,根据精简、高效的工作原则,决定将董事会成员由九名调整为七名,并对公司章程相关条款做相应修改,提交公司股东大会审议。

本次拟修订《公司章程》的主要内容如下:

原文:第一百八十八 董事会由九名董事(包括三名独立董事)组成。

修改为:第一百八十八 董事会由七名董事(包括三名独立董事)组成。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二〇一三年七月一日
证券代码:600707 股票简称:彩虹股份 编号:临2013-017号

彩虹显示器件股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会召集人:公司董事会

2.会议时间:2013年7月17日上午9:30时

3.会议地址:咸阳公司会议室

4.会议方式:现场表决方式

二、会议审议事项

1.审议《关于修改公司章程的议案》;

2.审议《关于变更董事、监事的议案》。

三、会议出席情况

1.截止2013年7月12日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决。

2.公司董事、监事、高级管理人员

3.公司聘请的律师。

四、会议登记办法

1.法人股东须持加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡(原件及复印件)、法定代表人授权委托书、身份证(复印件)和出席人身份证(原件及复印件)办理登记手续;个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托本人身份证、股东账户卡;异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。

2.登记时间:2013年7月16日8时至18时

3.登记地点:公司董事会办公室(陕西省咸阳市彩虹路1号)

五、其他事项

1.会期半天,费用自理;

2.联系电话: 029/33333109 传真: 029/33333852 邮编:712021
特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二〇一三年七月一日

彩虹显示器件股份有限公司

2013年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席彩虹显示器件股份有限公司2013年第一次股东大会并代为行使表决权。 注:授权人应对列入股东大会会议的每一项议案向代理人做出投票指示;如授权人未做具体指示,则应注明代理人是否可以按自己的意愿进行表决)

委托人签名(单位盖章):

委托人身份证号码:

委托人身份证账号:

委托人持股数额:

委托日期:

受托人签名: 受托人身份证号码: 受托人联系电话:

受托人授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

证券代码:000752 证券简称:西藏发展公告编号:2013-018

西藏银河科技发展股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

一、会议召开和出席情况

1.本次股东大会会议召开的时间为2013年7月1日上午9:30,会议地点为四川省成都市一环南四段文翰宾馆会议室。本次股东大会的召集人为本公司董事会,会议由董事长冯清江先生主持,会议召开方式为现场投票及网络投票相结合的方式。本次会议的相关程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

公司已分别于2013年6月14日、2013年6月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《西藏银河科技发展股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》及《关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告》。

2.本次股东大会参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计19人,代表股份52580026股,占公司总股份数的19.93%,其中:出席现场会议的股东及股东代理人共有2人,代表股份52337744股,占公司总股份数的19.84%;参与网络投票的股东及股东代理人共有17人,代表股份242282股,占公司总股份数的0.0919%。

3.公司董事冯清江先生、董事兼财务总监魏晓刚先生、董事刘琪先生、独立董事王迪通先生、陈云川先生、潘洋生先生、监事徐帆女士、董秘杨岚女士、律师刘雪瑶女士、律师汤芙蓉女士出席或列席本次股东大会。

二、提案审议情况

证券代码:002161

证券简称:远望谷

公告编号:2013-025

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

2013年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1.会议时间:2013年7月1日(星期一)下午14:45-16:00
2.会议地点:深圳市南山区桃园东路15号新桃园酒店(桃园店)16楼会议室
3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人:深圳市远望谷信息技术股份有限公司第四届董事会
5.会议主持人:公司董事长陈光珠女士
6.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。

二、会议召开情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共19人,代表股份291,356.36股,占公司股份总数739,757,400股的39.3854%。公司控股股东、实际控制人徐玉锁先生委托公司董事陈光先生出席股东大会,并代为行使表决权。其中:

(一)出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共5人,代表股份290,441.08股,占公司股份总数739,757,400股的39.27%。

(二)通过深圳证券交易所以交易系统 and 互联网投票系统投票的股东共14人,代表股份915,286股,占公司股份总数739,757,400股的12.37%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席会议。

证券代码:000861

证券简称:海印股份

公告编号:2013-30

广东海印集团股份有限公司第七届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年6月25日以电子邮件、书面传真及电话通知方式发出第七届董事会第十三次临时会议通知,会议于2013年6月28日上午10时以通讯方式召开。会议应到董事七名,实际出席七名。会议由董事长郭建明先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过了以下内容和决议:

一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;

根据中国证券监督管理委员会广东监管局《关于印发<关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见>的通知》(广东证监[2012]206号),公司董事会对公司治理情况进行了自查,并通过修改公司章程、完善内部制度的方式,将指导意见的内容予以制度化,进一步改进公司治理结构,提高公司治理水平。拟对《公司章程》公司治理相关部分条款进行修订,具体内容详见公司于2013年7月2日在巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn上披露的《公司章程》修正案》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

本次股东大会将现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司为西藏高原天然水有限公司提供1.5亿元担保的议案》。

同意52416911股,占出席会议有效表决权的99.69%;反对163115股,占出席会议有效表决权的0.31%;弃权0股,占出席会议有效表决权的0%。

其中,现场投票结果:同意52337744股,反对0股,弃权0股,同意票占现场所有投票股东所持表决权的100%;网络投票结果:同意79167股,反对163115股,弃权0股,同意票占网络投票所有股东所持表决权的32.6756%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:泰和泰律师事务所

2.律师姓名:刘雪瑶女士、汤芙蓉女士

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人、审议事项、表决方式及表决程序,均符合有关法律法规、规则及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

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.法律意见书;

3.深交所要求的其他文件。

西藏银河科技发展股份有限公司

2013年7月1日

三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:

1.审议通过了《关于将节省募集资金永久性补充流动资金的议案》
表决结果:290,559,781股同意,21,720股反对,774,865股弃权。同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7266%。

2.审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果:290,554,581股同意,19,220股反对,782,565股弃权。同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7248%。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所

2.律师姓名:莫海萍、孙民方