

证券代码:002373

证券简称:联信永益

公告编号:2013-075

北京联信永益科技股份有限公司 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:本次股东大会未出现否决议案的情形。

1、会议召开和出席的情况

1.1会议召开时间:

1.2网络投票时间:2013年12月16日(星期一)下午14:00

1.3现场会议时间:2013年12月15日(星期一)12:00-16:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年12月16日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00的期间内。

2.会议地点:北京市东城区某家园10号楼会议室。

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:董事会。

5.现场会议主持人:董事长李超勇先生。

6.全体董事出席情况:

7.列席股东情况:

本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共7人,代表股份52,099,265股,占公司股份总数的38.01%。

8.网络投票股东参与情况:

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东的股票资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证,根据深圳证券交易所有关规定提供的股东,本次股东会将通过网络投票的股东数254人,代表股份22,371,111股,占公司股本总额的16.32%。

9.部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的投票表决方式审议通过了如下决议:

1.逐项表决《关于公司年度资产重组报告书的议案》。

1.1《资产置换方案》。

表决情况:同意票71,569,500股,占参加表决股东所持有效表决权的96.10%;反对票401,110股;弃权票2,499,766股。

1.2《资产定价原则及作价》。

表决情况:同意票71,569,500股,占参加表决股东所持有效表决权的96.10%;反对票401,110股;弃权票2,499,766股。

1.3《定价基准》。

表决情况:同意票71,569,500股,占参加表决股东所持有效表决权的96.10%;反对票401,110股;弃权票2,499,766股。

1.4《定价基准》。

表决情况:同意票71,569,500股,占参加表决股东所持有效表决权的96.10%;反对票401,110股;弃权票2,499,766股。

1.5《定价基准》。

表决情况:同意票71,569,500股,占参加表决股东所持有效表决权的96.10%;反对票401,110股;弃权票2,499,766股。

1.6《定价基准》。

表决情况:同意票71,569,500股,占参加表决股东所持有效表决权的96.10%;反对票401,110股;弃权票2,499,766股。

1.7《定价基准》。

表决情况:同意票71,569,500股,占参加表决股东所持有效表决权的96.10%;反对票401,110股;弃权票2,499,766股。

1.8《定价基准》。

表决情况:同意票71,569,500股,占参加表决股东所持有效表决权的96.10%;反对票401,110股;弃权票2,499,766股。

1.9《定价基准》。

表决情况:同意票71,569,500股,占参加表决股东所持有效表决权的96.10%;反对票401,110股;弃权票2,499,766股。

1.10《定价基准》。

表决情况:同意票71,569,500股,占参加表决股东所持有效表决权的96.10%;反对票401,110股;弃权票2,499,766股。

1.11《定价基准》。

表决情况:同意票71,569,500股,占参加表决股东所持有效表决权的96.10%;反对票401,110股;弃权票2,499,766股。

1.12《定价基准》。

表决情况:同意票71,569,500股,占参加表决股东所持有效表决权的96.10%;反对票401,110股;弃权票2,499,766股。

1.13《定价基准》。

表决情况:同意票71,569,500股,占参加表决股东所持有效表决权的96.10%;反对票401,110股;弃权票2,499,766股。

1.14《定价基准》。

表决情况:同意票71,569,500股,占参加表决股东所持有效表决权的96.10%;反对票401,110股;弃权票2,499,766股。

1.15《定价基准》。

表决情况:同意票71,569,500股,占参加表决股东所持有效表决权的96.10%;反对票401,110股;弃权票2,499,766股。

1.16《定价基准》。

表决情况:同意票71,569,500股,占参加表决股东所持有效表决权的96.10%;反对票401,110股;弃权票2,499,766股。

1.17《定价基准》。

表决情况:同意票71,569,500股,占参加表决股东所持有效表决权的96.10%;反对票401,110股;弃权票2,499,766股。

1.18《定价基准》。

表决情况:同意票71,569,500股,占参加表决股东所持有效表决权的96.10%;反对票401,110股;弃权票2,499,766股。

1.19《定价基准》。

表决情况:同意票71,569,500股,占参加表决股东所持有效表决权的96.10%;反对票401,110股;弃权票2,499,766股。

1.20《定价基准》。

表决情况:同意票71,569,500股,占参加表决股东所持有效表决权的96.10%;反对票401,110股;弃权票2,499,766股。

1.21《定价基准》。

表决情况:同意票71,569,500股,占参加表决股东所持有效表决权的96.10%;反对票401,110股;弃权票2,499,766股。

1.22《定价基准》。

表决情况:同意票71,569,500股,占参加表决股东所持有效表决权的96.10%;反对票401,110股;弃权票2,499,766股。

1.23《定价基准》。

表决情况:同意票71,569,500股,占参加表决股东所持有效表决权的96.10%;反对票401,110股;弃权票2,499,766股。

1.24《定价基准》。

表决情况:同意票71,569,500股,占参加表决股东所持有效表决权的96.10%;反对票401,110股;弃权票2,499,766股。

1.25《定价基准》。

表决情况:同意票71,569,500股,占参加表决股东所持有效表决权的96.10%;反对票401,110股;弃权票2,499,766股。

1.26《定价基准》。

表决情况:同意票71,569,500股,占参加表决股东所持有效表决权的96.10%;反对票401,110股;弃权票2,499,766股。

1.27《定价基准》。

表决情况:同意票71,569,500股,占参加表决股东所持有效表决权的96.10%;反对票401,110股;弃权票2,499,766股。

1.28《定价基准》。

表决情况:同意票71,569,500股,占参加表决股东所持有效表决权的96.10%;反对票401,110股;弃权票2,499,766股。

1.29《定价基准》。

表决情况:同意票71,569,500股,占参加表决股东所持有效表决权的96.10%;反对票401,110股;弃权票2,499,766股。

1.30《定价基准》。

表决情况:同意票71,569,500股,占参加表决股东所持有效表决权的96.10%;反对票401,110股;弃权票2,499,766股。

1.31《定价基准》。

表决情况:同意票71,569,500股,占参加表决股东所持有效表决权的96.10%;反对票401,110股;弃权票2,499,766股。

1.32《定价基准》。

表决情况:同意票71,569,500股,占参加表决股东所持有效表决权的96.10%;反对票401,110股;弃权票2,499,766股。

1.33《定价基准》。

表决情况:同意票71,569,500股,占参加表决股东所持有效表决权的96.10%;反对票401,110股;弃权票2,499,766股。

1.34《定价基准》。

表决情况:同意票71,569,500股,占参加表决股东所持有效表决权的96.10%;反对票401,110股;弃权票2,499,766股。

1.35《定价基准》。

表决情况:同意票71,569,500股,占参加表决股东所持有效表决权的96.10%;反对票401,110股;弃权票2,499,766股。

1.36《定价基准》。

表决情况:同意票71,569,500股,占参加表决股东所持有效表决权的96.10%;反对票401,110股;弃权票2,499,766股。

1.37《定价基准》。

表决情况:同意票71,569,500股,占参加表决股东所持有效表决权的96.10%;反对票401,110股;弃权票2,499,766股。

1.38《定价基准》。

表决情况:同意票71,569,500股,占参加表决股东所持有效表决权的96.10%;反对票401,110股;弃权票2,499,766股。

1.39《定价基准》。

表决情况:同意票71,569,500股,占参加表决股东所持有效表决权的96.10%;反对票401,110股;弃权票2,499,766股。

1.40《定价基准》。

表决情况:同意票71,569,500股,占参加表决股东所持有效表决权的96.10%;反对票401,110股;弃权票2,499,766股。

1.41《定价基准》。

表决情况:同意票71,569,500股,占参加表决股东所持有效表决权的96.10%;反对票401,110股;弃权票2,499,766股。

1.42《定价基准》。

表决情况:同意票71,569,500股,占参加表决股东所持有效表决权的96.10%;反对票401,110股;弃权票2,499,766股。

1.43《定价基准》。

表决情况:同意票71,569,500股,占参加表决股东所持有效表决权的96.10%;反对票401,110股;弃权票2,499,766股。

1.44《定价基准》。

表决情况:同意票71,569,500股,占参加表决股东所持有效表决权的96.10%;反对票401,110股;弃权票2,499,766股。

1.45《定价基准》。

表决情况:同意票71,569,500股,占参加表决股东所持有效表决权的96.10%;反对票401,110股;弃权票2,499,766股。

1.46《定价基准》。

表决情况:同意票71,569,500股,占参加表决股东所持有效表决权的96.10%;反对票401,110股;弃权票2,499,766股。

1.47《定价基准》。

表决情况:同意票71,569,500股,占参加表决股东所持有效表决权的96.10%;反对票401,110股;弃权票2,499,766股。

1.48《定价基准》。

表决情况:同意票71,569,500股,占参加表决股东所持有效表决权的96.10%;反对票401,110股;弃权票2,499,766股。

1.49《定价基准》。

表决情况:同意票71,569,500股,占参加表决股东所持有效表决权的96.10%;反对票401,110股;弃权票2,499,766股。

1.50《定价基准》。

表决情况:同意票71,569,500股,占参加表决股东所持有效表决权的96.10%;反对票401,110股;弃权票2,499,766股。