

证券代码:600191 证券简称:华资实业 公告编号:临2014-001

## 包头华资实业股份有限公司 关于出售部分可供出售金融资产的公告

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

公司于2013年11月29日至2014年12月26日通过上海证券交易所交易系统出售所持有的华夏银行(股票代码:600015)股票4,877,978股,减持后公司目前持有华夏银行股票58,800,000股。经初步测算,本次公司出售该批投资获得投资收益32,166,875.19元。

2013年度内,公司累计出售华夏银行股权共116,507,978股,获得投资收益38,579,271.51元;华夏银行实施10股派现4.70元/股分配方案,公司获得现金红利23,022,038.20元,获得投资收益总计约7961,601,309.71元,约占2012年度经审计净利润的175.60%。由于公司于2012年度每股收益收益仅为0.011元,上海证券交易所同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》9.9条、11.3条、11.3.2条相关规定,豁免适用第9.3条将该交易提交股东大会审议及披露业绩增幅的规定。

具体详情,请见公司于2014年4月29日披露的经审计后的2013年度财务报告。特此公告。

包头华资实业股份有限公司  
2014年1月27日

证券简称:羚锐制药 证券代码:600285 编号:临2014-003号

## 河南羚锐制药股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

河南羚锐制药股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2014年1月22日以通讯方式发出通知,并于2014年1月25日以通讯方式召开,参加会议的董事9名,实际参加会议的董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会董事共同审议进行了决议表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于授权管理层择机转让所持江苏亚邦股权的议案》

为满足经营发展的资金需求,按照战略规划,公司拟出所持江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“江苏亚邦”)股份。根据中国证监会的相关规定,拟上市企业在新股发行时出现超募,需要进行老股转让。如江苏亚邦IPO出现超募,授权管理层参与江苏亚邦的老股转让,并在老股转让中排第一顺序,转让股份的上限为公司持有的江苏亚邦全部股份1600万股。如江苏亚邦在IPO时未出现超募情形,授权管理层在江苏亚邦上市之后依法择机减持股份。

二、审议通过《1、该事项的实施可满足公司经营发展的资金需求,符合企业战略规划。2、公司董事会在审议此事项时,审议程序合法、有效,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此,同意《关于授权管理层择机转让所持江苏亚邦股权的议案》,并同意将其提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。  
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》  
详见公司同日公告的《羚锐制药关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。  
特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会  
二〇一四年一月二十八日

证券简称:羚锐制药 证券代码:600285 编号:临2014-004号

## 河南羚锐制药股份有限公司 关于召开2014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。

重要内容提示:  
● 股东大会召开日期:2014年2月12日(星期三)上午9:00  
● 股权登记日:2014年2月7日(星期五)  
● 是否提供网络投票:否

河南羚锐制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月25日以通讯方式召开了第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》,定于2014年2月12日召开2014年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议的基本情况  
1、股东大会届次:本次股东大会为2014年第一次临时股东大会  
2、股东大会的召集人:本公司董事会  
3、会议召开日期及时间:2014年2月12日上午9:00  
4、会议的表决方式:现场投票表决  
5、会议地点:羚锐制药办公楼九楼会议室

二、会议的出席情况  
1、出席本次会议的股东(或授权代表)共187人,代表公司股份3,386,631,190股,占本公司总股本61亿股的55.52%,其中:出席现场会议的股东(或授权代表)15人,代表公司股份2,995,547,779股,占本公司总股本的49.11%;参加网络投票的股东182人,代表公司股份391,083,411股,占本公司总股本的6.41%。  
2、公司5名董事、2名监事和部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师北京市竞天公诚律师事务所出席了会议。

三、提案审议和表决情况  
本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决,审议通过了《关于终止收购方正亚信信托有限责任公司股权的议案》。

本议案涉及关联交易,关联股东北方方正集团有限公司回避表决。表决结果:同意票868,544,490股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.60%;反对票2,747,848股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.32%;弃权票729,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.08%。  
其中:现场投票表决情况:同意票480,937,927股,占出席本次会议有表决权股份总数的55.15%;反对票0股;弃权票0股。

四、会议决议的公告  
本次会议决议的公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上予以公告。

五、会议决议的公告  
本次会议决议的公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上予以公告。

六、会议决议的公告  
本次会议决议的公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上予以公告。

七、会议决议的公告  
本次会议决议的公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上予以公告。

八、会议决议的公告  
本次会议决议的公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上予以公告。

九、会议决议的公告  
本次会议决议的公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上予以公告。

十、会议决议的公告  
本次会议决议的公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上予以公告。

十一、会议决议的公告  
本次会议决议的公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上予以公告。

十二、会议决议的公告  
本次会议决议的公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上予以公告。

十三、会议决议的公告  
本次会议决议的公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上予以公告。

十四、会议决议的公告  
本次会议决议的公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上予以公告。

十五、会议决议的公告  
本次会议决议的公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上予以公告。

十六、会议决议的公告  
本次会议决议的公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上予以公告。

十七、会议决议的公告  
本次会议决议的公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上予以公告。

十八、会议决议的公告  
本次会议决议的公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上予以公告。

十九、会议决议的公告  
本次会议决议的公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上予以公告。

二十、会议决议的公告  
本次会议决议的公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上予以公告。

二十一、会议决议的公告  
本次会议决议的公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上予以公告。

二十二、会议决议的公告  
本次会议决议的公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上予以公告。

二十三、会议决议的公告  
本次会议决议的公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上予以公告。

二十四、会议决议的公告  
本次会议决议的公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上予以公告。

二十五、会议决议的公告  
本次会议决议的公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上予以公告。

二十六、会议决议的公告  
本次会议决议的公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上予以公告。

二十七、会议决议的公告  
本次会议决议的公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上予以公告。

二十八、会议决议的公告  
本次会议决议的公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上予以公告。

二十九、会议决议的公告  
本次会议决议的公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上予以公告。

三十、会议决议的公告  
本次会议决议的公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上予以公告。

三十一、会议决议的公告  
本次会议决议的公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上予以公告。

三十二、会议决议的公告  
本次会议决议的公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上予以公告。

三十三、会议决议的公告  
本次会议决议的公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上予以公告。

三十四、会议决议的公告  
本次会议决议的公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上予以公告。

三十五、会议决议的公告  
本次会议决议的公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上予以公告。

三十六、会议决议的公告  
本次会议决议的公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上予以公告。

三十七、会议决议的公告  
本次会议决议的公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上予以公告。

三十八、会议决议的公告  
本次会议决议的公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上予以公告。

三十九、会议决议的公告  
本次会议决议的公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上予以公告。

四十、会议决议的公告  
本次会议决议的公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上予以公告。

四十一、会议决议的公告  
本次会议决议的公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上予以公告。

四十二、会议决议的公告  
本次会议决议的公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上予以公告。

股票代码:600037 股票简称:歌华有线 编号:临2014-007

## 北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于签署战略合作协议的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

2014年1月26日,公司与北京市网络公司在北京共同签署了战略合作协议。双方将基于各自的核心竞争力进行深度合作,优势互补,资源共享,在电视网络、电视DM、手机、电视营销、数字版权、物流配送、邮政金融、数据库商应用等方面开展全方位、多层次的合作,并建立长期的战略合作伙伴关系。

北京市网络公司是全国重要的邮政通信枢纽公司,具有信息流、物流、资金流的集优势。北京市邮政公司资源遍布城乡,营业网点、报刊亭、村邮站、邮政便民服务站、北京邮政网站等线上线下渠道覆盖广泛,每个网点的投递队伍都可以延伸到所在区域的每一户家庭。双方将采用有线电视网络与物流实体等线上线下渠道协同合作,通过强强合作,进一步拓展并提升双方的服务领域和服务水平,积极推进公司战略转型。特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司  
2014年1月28日

6、股权登记日:2014年2月7日

二、会议审议通过  
《关于授权管理层择机转让所持江苏亚邦股权的议案》  
上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过,详见2014年1月28日上海证券交易所上市公司公告。

三、会议出席对象  
截止2014年2月7日(星期五)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书面委托他人出席,该代理人不必是公司股东(授权委托书样式附后);

2、公司董事、监事和高级管理人员;  
3、公司聘请的律师及其他相关人员;  
四、会议登记事项  
1、自然人股东亲自出席的,应持本人有效身份证件和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,应出示本人身份证件、营业执照复印件(加盖公章)和股东账户卡;委托代理人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

异地股东凭以上有关证件采用传真或信函方式登记(须在2014年2月11日下午17:00前送达或传真至公司)。  
二、会议登记时间:2014年2月11日上午09:00—12:00,下午13:00—17:00。  
三、会议登记地点:河南羚锐制药股份有限公司董事会办公室  
五、其他事项  
1、本次临时股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。  
2、会议联系人:叶强先生  
电话:0376-2973569  
传真:0376-2973606  
特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会  
二〇一四年一月二十八日

附件:  
河南羚锐制药股份有限公司  
2014年第一次临时股东大会授权委托书

河南羚锐制药股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席贵公司2014年12月召开的2014年第一次临时股东大会,并按按照下列指示行使表决权。

2月 序号 议案名称 同意 反对 弃权  
1 《关于授权管理层择机转让所持江苏亚邦股权的议案》  
委托人签名(单位盖章): 委托人身份证号码:  
受托人持股数: 受托人持股数:  
受托人姓名: 受托人姓名:  
受托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托日期:2014年 月 日  
附注:  
1、请委托人在委派代表前,首先审阅本公司于2014年1月28日公告的股东大会通知及股东大会会议资料。  
2、上述审议事项,委托人/受托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”的下方框中打“√”为准,对同一项议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者对同一项议案有多项授权指示的,则受托人可自行酌情决定对上述议案或有多项授权指示的议案的投票表决。  
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

网络投票表决情况:同意票387,606,563股,占出席本次会议有表决权股份总数的44.45%;反对票2,747,848股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.32%;弃权票729,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.08%。

四、律师出具的法律意见  
1、律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所  
2、律师姓名:胡冰、王天  
3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序、出席会议资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。  
五、备查文件目录  
1、与会董事签字确认的股东大会决议;  
2、北京市竞天公诚律师事务所关于方正证券股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

方正证券股份有限公司  
二〇一四年一月二十八日

方正证券股份有限公司  
二〇一四年一月二十八日

方正证券股份有限公司  
二〇一四年一月二十八日

方正证券股份有限公司  
二〇一四年一月二十八日

方正证券股份有限公司  
二〇一四年一月二十八日

方正证券股份有限公司  
二〇一四年一月二十八日

方正证券股份有限公司  
二〇一四年一月二十八日

方正证券股份有限公司  
二〇一四年一月二十八日

方正证券股份有限公司  
二〇一四年一月二十八日

方正证券股份有限公司  
二〇一四年一月二十八日

方正证券股份有限公司  
二〇一四年一月二十八日

方正证券股份有限公司  
二〇一四年一月二十八日

方正证券股份有限公司  
二〇一四年一月二十八日

方正证券股份有限公司  
二〇一四年一月二十八日

方正证券股份有限公司  
二〇一四年一月二十八日

方正证券股份有限公司  
二〇一四年一月二十八日

方正证券股份有限公司  
二〇一四年一月二十八日

方正证券股份有限公司  
二〇一四年一月二十八日

方正证券股份有限公司  
二〇一四年一月二十八日

方正证券股份有限公司  
二〇一四年一月二十八日

方正证券股份有限公司  
二〇一四年一月二十八日

方正证券股份有限公司  
二〇一四年一月二十八日

方正证券股份有限公司  
二〇一四年一月二十八日

方正证券股份有限公司  
二〇一四年一月二十八日

方正证券股份有限公司  
二〇一四年一月二十八日

方正证券股份有限公司  
二〇一四年一月二十八日

方正证券股份有限公司  
二〇一四年一月二十八日

方正证券股份有限公司  
二〇一四年一月二十八日

方正证券股份有限公司  
二〇一四年一月二十八日

方正证券股份有限公司  
二〇一四年一月二十八日

方正证券股份有限公司  
二〇一四年一月二十八日

方正证券股份有限公司  
二〇一四年一月二十八日

方正证券股份有限公司  
二〇一四年一月二十八日

方正证券股份有限公司  
二〇一四年一月二十八日

方正证券股份有限公司  
二〇一四年一月二十八日

方正证券股份有限公司  
二〇一四年一月二十八日

方正证券股份有限公司  
二〇一四年一月二十八日

方正证券股份有限公司  
二〇一四年一月二十八日

方正证券股份有限公司  
二〇一四年一月二十八日

方正证券股份有限公司  
二〇一四年一月二十八日

方正证券股份有限公司  
二〇一四年一月二十八日

方正证券股份有限公司  
二〇一四年一月二十八日

方正证券股份有限公司  
二〇一四年一月二十八日

方正证券股份有限公司  
二〇一四年一月二十八日

方正证券股份有限公司  
二〇一四年一月二十八日

方正证券股份有限公司  
二〇一四年一月二十八日

方正证券股份有限公司  
二〇一四年一月二十八日

方正证券股份有限公司  
二〇一四年一月二十八日

方正证券股份有限公司  
二〇一四年一月二十八日

方正证券股份有限公司  
二〇一四年一月二十八日

方正证券股份有限公司  
二〇一四年一月二十八日

证券代码:600217 证券简称:秦岭水泥 编号:临2014-006

## 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

特别提示  
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2014年1月26日以专人送达和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。经与会董事审议,并以书面记名投票方式表决,形成如下决议:

审议通过《关于解聘胡凯公司副总经理职务的议案》。  
根据公司《章程》的规定和总经理李海宝先生的提议,解聘胡凯公司副总经理职务。本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司  
董事会  
2014年1月28日

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2014-007

## 东北证券股份有限公司 第八届董事会2014年第一次临时会议 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。

一、董事会会议召开情况  
公司于2014年1月24日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第八届董事会2014年第一次临时会议的通知》。

2、东北证券股份有限公司第八届董事会2014年第一次临时会议于2014年1月27日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应参加表决的董事13人,实际参加表决的董事13人。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况  
1、《关于发起设立东北证券固定收益融通宝6号集合资产管理计划的议案》  
董事会同意公司发起设立东北证券固定收益融通宝6号集合资产管理计划相关事宜。表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

2、《关于变更可供出售金融资产计提减值准备的议案》  
董事会同意公司根据中国注册会计师协会[2013]295号文件要求,将可供出售金融资产计提减值准备变更为“资产负债表日,某项可供出售金融资产公允价值持续一年低于取得成本或已经低于取得成本的50%,认定该可供出售金融资产已发生减值”。

资本变更属于会计估计变更,采用未来适用法处理,无需对以前年度进行追溯调整,因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。本次会计估计变更从2013年12月1日开始执行,预计将导致公司2013年净利润减少2027万元,减少幅度不超过5%。

针对上述会计估计变更事项,公司独立董事发表以下独立意见:  
(1)公司本次会计估计的变更符合相关法律法规及《企业会计准则》的规定和要求,变更后的会计估计体现了谨慎性原则,能够更加客观地反映公司财务状况和经营成果。

(2)本次会计估计变更的审批程序符合有关法律法规的规定,没有损害公司及中小股东的利益。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

公司本次会计估计变更事项具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《东北证券股份有限公司关于会计估计变更的公告》。

3、《关于召开东北证券股份有限公司2014年第一次临时股东大会的议案》  
公司董事会同意如下事项:

(1)提请股东大会授权公司经营层根据市场情况及公司资金状况等实际情况决定发行证券公司短期融资券,实行余额管理,待偿还余额最高不超过净资产的60%,并以中国人民银行核定的额度为准,发行短期融资券募集资金全部用于补充公司流动资金;

(2)提请股东大会授权公司经营层在中国人民银行核定的限额内,确定每期短期融资券的发行规模、期限和发行时间;

(3)提请股东大会授权公司经营层按照中国人民银行的规定,根据债券市场状况,确定每期短期融资券的发行利率或发行价格;

(4)提请股东大会授权公司经营层向短期融资券的申请、发行等具体事宜;

(5)以上授权自股东大会审议通过之日起三年内有效。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

4、《关于提议召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》  
公司于2014年2月13日上午9:00时在吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦7楼会议室召开公司2014年第二次临时股东大会,审议《关于公司发行短期融资券的议案》。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

本次股东大会具体事项详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《东北证券股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件  
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会  
二〇一四年一月二十八日

公告编号:2014-008

股票代码:000686 股票简称:东北证券

## 东北证券股份有限公司 关于会计估计变更的公告

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。