

信息披露 Disclosure

股票代码:000526

股票简称:银润投资 公告编号:2014-038

厦门银润投资股份有限公司2014年度第二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。

一、重要事项提示

本次会议召开前尚无增加或变更提案的情况。

二、会议召集的基本情况

(一)召集召开时间:

其中,现场会议时间为:2014年11月6日14:00-16:00;

网络投票时间为:2014年11月5日-11月6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:2014年11月5日15:00-2014年11月6日15:00的任意时段;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2014年11月5日15:00-2014年11月6日15:00的任意时段。

(二)现场会议召开地点:

厦门市湖里区湖北路57号Bingo国际商务中心3楼会议室;

(三)召开方式:

采用现场投票和网络投票表决的方式;

(四)召集人:本公司第五届董事会;

(五)主持人:董事长陈伟洪先生;

(六)公司第六届监事会第十八次会议决议通过《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法规的规定。

三、会议出席的情况

参加本次股东大会的股东及代理人共计65人,代表的股份总数为41,725,268股,占公司总股本的43.47%。

其中,参加股东大会现场会议的股东及股东代表共计3人,代表的股份总数为37,355,358股,占公司总股本的38.8121%;参加网络投票的股东共62人,代表股份数为4,389,910股,占公司总股本的4.5635%。

现场出席及参加网络投票的股东比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共63人,代表股数4,391,510股,占参加股东大会的股东及股东代表股份数的14.6562%。

公司董事、监事和高级管理人员中,董事张浩生、吴崇林先生,监事陈峰先生,财务负责人杨小虎先生,副经理经晓丽女士,董事会秘书王寅先生参加了会议,见证律师参加了本次会议。

四、提案审议及表决情况

与会股东及股东代理人对现场投票及网络投票方式审议通过了以下议案:

(一)《关于签署¹厦门银润投资股份有限公司与赣州晶光稀土新材料股份有限公司全体股东之解除协议》(以下简称“本协议”)的主要条款:

1.自本协议生效之日起,交易双方于2013年8月27日签订的《厦门银润投资股份有限公司与赣州