

证券代码:000806 证券简称:银河投资 公告编号:2015-080

**北海银河生物产业投资股份有限公司
关于筹划非公开发行股票继续停牌公告**

本公司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。

北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年6月30日(星期二)开市起停牌。(详见《重大事项停牌公告》,公告编号:2015-053),随后于2015年7月21日进入筹划非公开发行股票阶段。停牌期间,公司按照深圳证券交易所的相关规定,每五个交易日发布一次进展公告。

鉴于公司正在筹划的非公开发行股票事项较复杂,并存在重大不确定性,根据深圳证券交易所《上市规则》及相关信息披露业务的有关规定,公司于2015年9月10日召开的第八届十七次董事会审议通过了《关于继续筹划非公开发行股票相关事项及申请继续停牌议案》(详细内容见2015-079的公告),同日公司就该议案经股东大会通过后在深圳证券交易所申请继续停牌,停牌时间最长不超过9个月(即累计停牌时间不超过26个交易日)。

该议案尚需提交至2015年9月10日(星期五)召开的公司2015年第二次临时股东大会审议,关联股东银河集团有限公司将回避表决。若本次股东大会通过该议案,公司向深圳证券交易所申请继续停牌,并承诺继续停牌不超过9个交易日;若本次股东大会未通过该议案,公司将召开投资者说明会,说明该筹划事项的原因及决策过程,并对公司的影响,并发布终止筹划非公开发行预案,公司将召开股东大会对相关事项进行表决,每五个交易日发布一次进展公告。

综上所述,为保证信息披露公平,保护中小投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司股东大会同意,公司股票自2015年9月10日起继续停牌。

停牌期间,公司根据非公开发行股票相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次进展公告。待有关事项确定后,公司将按照相关规则申请非公开发行预案等相关文件并及时申请复牌。由于本次非公开发行相关事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董事会

二〇一五年九月二十八日

证券代码:000906 证券简称:银河投资 公告编号:2015-081

**北海银河生物产业投资股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会的
提示性公告**

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于2015年9月20日公告了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》,由于本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式,为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第二次临时股东大会。

2. 股东大会召集人:公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:

2015年9月20日,公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》,决定于2015年10月9日(星期五)以现场投票及网络投票相结合的方式在公司四楼会议室召开2015年第二次临时股东大会。本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、法规和章程的规定。

4. 会议召开方式:现场会议+网络投票。

本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5. 登记办法:

(1) 现场会议召开日期与时间:2015年10月9日(星期五)下午14:00开始。

(2) 网络投票日期与时间:2015年10月8日至2015年10月9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2015年10月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年10月8日下午15:00至2015年10月9日下午15:00的一致时间。

6. 参加会议的方式:

公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。

选择网络投票表决时,合格境外机构投资者(OFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易所交易系统投票。

7. 登记截止日:2015年9月28日(星期一)

8. 出席对象:

(1) 2015年9月28日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的具有证券从业资格的律师。

9. 会议地点:广西北海市银河科技软件综合办公楼四楼。

二、会议审议事项:

审议《关于继续筹划非公开发行股票相关事项及申请继续停牌的议案》。审议本议案时关联股东银河投资有限公司回避表决。

三、现场会议召开办法:

(1) 登记方式:法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书(附件1)和出席人身

份证或身份证件。

(2) 登记地点:公司股东服务部。

(3) 登记时间:2015年9月28日(星期一)下午3:00-4:00。

10. 网络投票:

本公司股东通过深圳证券交易所申请继续停牌,并承诺最迟于2015年10月30日复牌(即累计停牌时间不超过6个月);若本次股东大会否决该议案,公司将终止筹划非公开发行事项并向深圳证券交易所申请复牌,并对外披露终止筹划相关事项的期限、决策过程及对公司的影响。

11. 投票权数:

公司股东所持有的每一股份享有表决权,股东对议案的表决意见分为同意、反对或弃权,投票时在表决栏内打“√”或“×”或“○”。

12. 表决权:

股东对议案的表决意见分为同意、反对或弃权,投票时在表决栏内打“√”或“×”或“○”。

13. 表决权:

股东对议案的表决意见分为同意、反对或弃权,投票时在表决栏内打“√”或“×”或“○”。

14. 表决权:

股东对议案的表决意见分为同意、反对或弃权,投票时在表决栏内打“√”或“×”或“○”。

15. 表决权:

股东对议案的表决意见分为同意、反对或弃权,投票时在表决栏内打“√”或“×”或“○”。

16. 表决权:

股东对议案的表决意见分为同意、反对或弃权,投票时在表决栏内打“√”或“×”或“○”。

17. 表决权:

股东对议案的表决意见分为同意、反对或弃权,投票时在表决栏内打“√”或“×”或“○”。

18. 表决权:

股东对议案的表决意见分为同意、反对或弃权,投票时在表决栏内打“√”或“×”或“○”。

19. 表决权:

股东对议案的表决意见分为同意、反对或弃权,投票时在表决栏内打“√”或“×”或“○”。

20. 表决权:

股东对议案的表决意见分为同意、反对或弃权,投票时在表决栏内打“√”或“×”或“○”。

21. 表决权:

股东对议案的表决意见分为同意、反对或弃权,投票时在表决栏内打“√”或“×”或“○”。

22. 表决权:

股东对议案的表决意见分为同意、反对或弃权,投票时在表决栏内打“√”或“×”或“○”。

23. 表决权:

股东对议案的表决意见分为同意、反对或弃权,投票时在表决栏内打“√”或“×”或“○”。

24. 表决权:

股东对议案的表决意见分为同意、反对或弃权,投票时在表决栏内打“√”或“×”或“○”。

25. 表决权:

股东对议案的表决意见分为同意、反对或弃权,投票时在表决栏内打“√”或“×”或“○”。

26. 表决权:

股东对议案的表决意见分为同意、反对或弃权,投票时在表决栏内打“√”或“×”或“○”。

27. 表决权:

股东对议案的表决意见分为同意、反对或弃权,投票时在表决栏内打“√”或“×”或“○”。

28. 表决权:

股东对议案的表决意见分为同意、反对或弃权,投票时在表决栏内打“√”或“×”或“○”。

29. 表决权:

股东对议案的表决意见分为同意、反对或弃权,投票时在表决栏内打“√”或“×”或“○”。

30. 表决权:

股东对议案的表决意见分为同意、反对或弃权,投票时在表决栏内打“√”或“×”或“○”。

31. 表决权:

股东对议案的表决意见分为同意、反对或弃权,投票时在表决栏内打“√”或“×”或“○”。

32. 表决权:

股东对议案的表决意见分为同意、反对或弃权,投票时在表决栏内打“√”或“×”或“○”。

33. 表决权:

股东对议案的表决意见分为同意、反对或弃权,投票时在表决栏内打“√”或“×”或“○”。

34. 表决权:

股东对议案的表决意见分为同意、反对或弃权,投票时在表决栏内打“√”或“×”或“○”。

35. 表决权:

股东对议案的表决意见分为同意、反对或弃权,投票时在表决栏内打“√”或“×”或“○”。

36. 表决权:

股东对议案的表决意见分为同意、反对或弃权,投票时在表决栏内打“√”或“×”或“○”。

37. 表决权:

股东对议案的表决意见分为同意、反对或弃权,投票时在表决栏内打“√”或“×”或“○”。

38. 表决权:

股东对议案的表决意见分为同意、反对或弃权,投票时在表决栏内打“√”或“×”或“○”。

39. 表决权:

股东对议案的表决意见分为同意、反对或弃权,投票时在表决栏内打“√”或“×”或“○”。

40. 表决权:

股东对议案的表决意见分为同意、反对或弃权,投票时在表决栏内打“√”或“×”或“○”。

41. 表决权:

股东对议案的表决意见分为同意、反对或弃权,投票时在表决栏内打“√”或“×”或“○”。

42. 表决权:

股东对议案的表决意见分为同意、反对或弃权,投票时在表决栏内打“√”或“×”或“○”。

43. 表决权:

股东对议案的表决意见分为同意、反对或弃权,投票时在表决栏内打“√”或“×”或“○”。

44. 表决权:

股东对议案的表决意见分为同意、反对或弃权,投票时在表决栏内打“√”或“×”或“○”。

45. 表决权:

股东对议案的表决意见分为同意、反对或弃权,投票时在表决栏内打“√”或“×”或“○”。

46. 表决权:

股东对议案的表决意见分为同意、反对或弃权,投票时在表决栏内打“√”或“×”或“○”。

47. 表决权:

股东对议案的表决意见分为同意、反对或弃权,投票时在表决栏内打“√”或“×”或“○”。

48. 表决权:

股东对议案的表决意见分为同意、反对或弃权,投票时在表决栏内打“√”或“×”或“○”。

49. 表决权:

股东对议案的表决意见分为同意、反对或弃权,投票时在表决栏内打“√”或“×”或“○”。

50. 表决权:

股东对议案的表决意见分为同意、反对或弃权,投票时在表决栏内打“√”或“×”或“○”。

51. 表决权:

股东对议案的表决意见分为同意、反对或弃权,投票时在表决栏内打“√”或“×”或“○”。

52. 表决权:

股东对议案的表决意见分为同意、反对或弃权,投票时在表决栏内打“√”或“×”或“○”。

53. 表决权:

股东对议案的表决意见分为同意、反对或弃权,投票时在表决栏内打“√”或“×”或“○”。

54. 表决权:

股东对议案的表决意见分为同意、反对或弃权,投票时在表决栏内打“√”或“×”或“○”。

55. 表决权:

股东对议案的表决意见分为同意、反对或弃权,投票时在表决栏内打“√”或“×”或“○”。