

股票代码:000526 股票简称:银润投资 公告编号:2015-084
厦门银润投资股份有限公司2015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

本次会议召开期间未有增加或变更提案及否决提案的情况。

二、会议召开基本情况

(一) 现场会议召开时间:2015年12月16日13:00-16:00;

网络投票的时间为:2015年12月16日 9:30-11:30 和 13:00-15:00 的任意时间;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12月15日16:00-2015年12月16日 15:00'的任意时间。

(二) 召开地点:厦门市湖滨北路6号Bingo国际商务中心3楼巴黎厅;

(三) 召开方式:现场投票结合网络投票方式;

(四) 召集人:本公司董事会;

(五) 主持人:董事长张浩先生;

(六) 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、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共计113人,代表的股份总数18,562,908股,占公司总股本的19.2971%;

其中,参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计4人,代表的股份总数为13,923,290股,占公司总股本的14.0561%,参加网络投票的股东共109人,代表股份总数为4,609,678股,占公司总股本的4.9720%;目前上述交易尚未实施完毕。

因紫光光远的关联人西藏紫光卓远股权投资有限公司、西藏健坤长青股权投资有限公司、长城嘉信资产管理有限公司将参与本次非公开发行股票的认购;且银润投资与紫光卓远在上述尚未实施完毕的股权转让协议上,均给予谨慎考虑。银润投资、北京紫光通信科技股份有限公司向公司回复了该函。

四、提议案审议及表决结果

1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果:同意股份为18,566,208股,占现场投票及网络投票有表决权股份总数的99.9639%;反对股份为6,700股,占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0.0361%;弃权股份为0股,占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。

其中,持股比例在5%以下的小股东的表决情况为:同意股份为8,660,994股,占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的99.9227%;反对股份为6,700股,占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0773%;弃权股份为0股,占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%。

表决结果:通过。

2、逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

2.1、发行的股票种类和面值

表决结果:同意股份为18,566,208股,占现场投票及网络投票有表决权股份总数的99.9639%;反对股份为6,700股,占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0.0361%;弃权股份为0股,占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。

其中,持股比例在5%以下的小股东的表决情况为:同意股份为8,660,994股,占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的99.9227%;反对股份为6,700股,占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0773%;弃权股份为0股,占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%。

表决结果:通过。

2.2、发行方式和发行时间

表决结果:同意股份为18,566,208股,占现场投票及网络投票有表决权股份总数的99.9639%;反对股份为6,700股,占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0.0361%;弃权股份为0股,占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。

其中,持股比例在5%以下的小股东的表决情况为:同意股份为8,660,994股,占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的99.9227%;反对股份为6,700股,占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0773%;弃权股份为0股,占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%。

表决结果:通过。

2.3、定价基准日

表决结果:同意股份为18,566,208股,占现场投票及网络投票有表决权股份总数的99.9639%;反对股份为6,700股,占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0.0361%;弃权股份为0股,占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。

其中,持股比例在5%以下的小股东的表决情况为:同意股份为8,660,994股,占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的99.9227%;反对股份为6,700股,占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0773%;弃权股份为0股,占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%。

表决结果:通过。

2.4、发行价格及定价原则

表决结果:同意股份为18,566,208股,占现场投票及网络投票有表决权股份总数的99.9639%;反对股份为6,700股,占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0.0361%;弃权股份为0股,占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。

其中,持股比例在5%以下的小股东的表决情况为:同意股份为8,660,994股,占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的99.9227%;反对股份为6,700股,占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0773%;弃权股份为0股,占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%。

表决结果:通过。

2.5、发行数量

表决结果:同意股份为18,566,208股,占现场投票及网络投票有表决权股份总数的99.9639%;反对股份为6,700股,占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0.0361%;弃权股份为0股,占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。

其中,持股比例在5%以下的小股东的表决情况为:同意股份为8,660,994股,占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的99.9227%;反对股份为6,700股,占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0773%;弃权股份为0股,占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%。

表决结果:通过。

2.6、发行对象和认购方式

表决结果:同意股份为18,566,208股,占现场投票及网络投票有表决权股份总数的99.9639%;反对股份为6,700股,占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0.0361%;弃权股份为0股,占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。

其中,持股比例在5%以下的小股东的表决情况为:同意股份为8,660,994股,占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的99.9227%;反对股份为6,700股,占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0773%;弃权股份为0股,占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%。

表决结果:通过。

2.7、本次发行股票的限售期

表决结果:同意股份为18,566,208股,占现场投票及网络投票有表决权股份总数的99.9639%;反对股份为6,700股,占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0.0361%;弃权股份为0股,占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。

其中,持股比例在5%以下的小股东的表决情况为:同意股份为8,660,994股,占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的99.9227%;反对股份为6,700股,占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0773%;弃权股份为0股,占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%。

表决结果:通过。

2.8、募集资金数额及用途

表决结果:同意股份为18,566,208股,占现场投票及网络投票有表决权股份总数的99.9639%;反对股份为6,700股,占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0.0361%;弃权股份为0股,占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。

其中,持股比例在5%以下的小股东的表决情况为:同意股份为8,660,994股,占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的99.9227%;反对股份为6,700股,占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0773%;弃权股份为0股,占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%。

表决结果:通过。

2.9、本次非公开发行的滚存利润安排

表决结果:同意股份为18,566,208股,占现场投票及网络投票有表决权股份总数的99.9639%;反对股份为6,700股,占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0.0361%;弃权股份为0股,占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。

其中,持股比例在5%以下的小股东的表决情况为:同意股份为8,660,994股,占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的99.9227%;反对股份为6,700股,占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0773%;弃权股份为0股,占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%。

表决结果:通过。

2.10、本次非公开发行决议的有效期

表决结果:同意股份为18,566,208股,占现场投票及网络投票有表决权股份总数的99.9639%;反对股份为6,700股,占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0.0361%;弃权股份为0股,占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。

其中,持股比例在5%以下的小股东的表决情况为:同意股份为8,660,994股,占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的99.9227%;反对股份为6,700股,占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0773%;弃权股份为0股,占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%。

表决结果:通过。

2.11、上市地点

表决结果:同意股份为18,566,208股,占现场投票及网络投票有表决权股份总数的99.9639%;反对股份为6,700股,占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0.0361%;弃权股份为0股,占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。

其中,持股比例在5%以下的小股东的表决情况为:同意股份为8,660,994股,占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的99.9227%;反对股份为6,700股,占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0773%;弃权股份为0股,占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%。

表决结果:通过。

2.12、上市地点

表决结果:同意股份为18,566,208股,占现场投票及网络投票有表决权股份总数的99.9639%;反对股份为6,700股,占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0.0361%;弃权股份为0股,占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。

其中,持股比例在5%以下的小股东的表决情况为:同意股份为8,660,994股,占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的99.9227%;反对股份为6,700股,占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0773%;弃权股份为0股,占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%。

表决结果:通过。

2.13、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果:同意股份为18,566,208股,占现场投票及网络投票有表决权股份总数的99.9639%;反对股份为6,700股,占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0.0361%;弃权股份为0股,占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。

其中,持股比例在5%以下的小股东的表决情况为:同意股份为8,660,994股,占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的99.9227%;反对股份为6,700股,占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0773%;弃权股份为0股,占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%。

表决结果:通过。

2.14、审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

表决结果:同意股份为18,566,208股,占现场投票及网络投票有表决权股份总数的99.9639%;反对股份为6,700股,占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0.0361%;弃权股份为0股,占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。

其中,持股比例在5%以下的小股东的表决情况为:同意股份为8,660,994股,占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的99.9227%;反对股份为6,700股,占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0773%;弃权股份为0股,占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%。

表决结果:通过。

2.15、审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

表决结果:同意股份为18,566,208股,占现场投票及网络投票有表决权股份总数的99.9639%;反对股份为6,700股,占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0.0361%;弃权股份为0股,占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。

其中,持股比例在5%以下的小股东的表决情况为:同意股份为8,660,994股,占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的99.9227%;反对股份为6,700股,占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0773%;弃权股份为0股,占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%。

表决结果:通过。

2.16、审议通过《关于公司购买学大教育100%股权之交易符合<关于规范上市公司重大资产重组及关联交易的暂行规定>第十二条规定的议案》

表决结果:同意股份为18,566,208股,占现场投票及网络投票有表决权股份总数的99.9639%;反对股份为6,700股,占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0.0361%;弃权股份为0股,占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。

其中,持股比例在5%以下的小股东的表决情况为:同意股份为8,660,994股,占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的99.9227%;反对股份为6,700股,占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0773%;弃权股份为0股,占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%。

表决结果:通过。

2.17、审议通过《关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)->的议案》

表决结果:同意股份为18,566,208股,占现场投票及网络投票有表决权股份总数的99.9639%;反对股份为6,700股,占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0.0361%;弃权股份为0股,占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。

其中,持股比例在5%以下的小股东的表决情况为:同意股份为8,660,994股,占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的99.9227%;反对股份为6,700股,占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0773%;弃权股份为0股,占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%。

表决结果:通过。

2.18、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》

表决结果:同意股份为18,566,208股,占现场投票及网络投票有表决权股份总数的99.9639%;反对股份为6,700股,占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0.0361%;弃权股份为0股,占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。

其中,持股比例在5%以下的小股东的表决情况为:同意股份为8,660,994股,占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的99.9227%;反对股份为6,700股,占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.0773%;弃权股份为0股,占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%。

表决结果:通过。

2.19、审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

表决结果:同意股份为18,566,208股,占现场投票及网络投票有表决权股份总数的99.9639%;反对股份为6,700股,占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0.0361%;弃权股份为0股,占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。</p