

股票代码:000636 股票简称:东北证券 公告编号:2008-36

**东北证券股份有限公司****2008年第四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。

**一、重要提示**

1.本次会议无否决或修改提案的情况;

2.本次会议无新提案提交表决。

**二、会议通知情况**

2008年12月6日,公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《东北证券股份有限公司关于召开2008年第四次临时股东大会的通知》。

**三、会议召开情况**

1.会议召开时间:2008年12月22日上午9点;

2.会议召开地点:公司7楼会议室;

3.会议召开方式:采用现场记名投票表决的方式;

4.会议召集人:公司董事会;

5.会议主持:公司董事长矫正中先生;

6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

**四、出席会议情况**

参加会议的股东及股东代理人合计4人,代表股份数404,460,830股,占公司总股份数的69.59%。

**五、议案审议和表决情况**

通过现场记名投票表决的方式审议并通过了以下议案:

1.审议通过了修改《东北证券股份有限公司章程》的议案;

表决结果:赞成404,460,830股,占出席会议的股东所持有效表决权股数的100%;反对0股;弃权0股;

此议案获得通过。

2.审议通过了修订《东北证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案;

表决结果:赞成404,460,830股,占出席会议的股东所持有效表决权股数的100%;反对0股;弃权0股;

此议案获得通过。

3.审议通过了修订《东北证券股份有限公司董事会议事规则》的议案;

表决结果:赞成404,460,830股,占出席会议的股东所持有效表决权股数的100%;反对0股;弃权0股;

此议案获得通过。

4.审议通过了修订《东北证券股份有限公司独立董事工作规则》的议案;

表决结果:赞成404,460,830股,占出席会议的股东所持有效表决权股数的100%;反对0股;弃权0股;

此议案获得通过。

5.审议通过了《选举高福波先生为东北证券股份有限公司第六届董事会董事》的议案(采取累积投票制);

表决结果:

高福波先生获得投票权数404,460,830股,占出席会议的股东所持有效表决权股数的100%;高福波先生当选为公司第六届董事会董事。

此议案获得通过。

**六、律师见证情况**

1.律师事务所名称:北京市德恒律师事务所

2.律师姓名:孙艳丽、董小亮

3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人的资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

**七、备查文件**

- 1.东北证券股份有限公司2008年第四次临时股东大会决议;  
2.北京市德恒律师事务所关于东北证券股份有限公司召开2008年第四次临时股东大会的见证意见。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二〇〇八年十二月二十二日

股票代码:000636 股票简称:东北证券 公告编号:2008-37

**东北证券股份有限公司  
第六届董事会2008年第六次临时  
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。

1.会议召开时间:2008年12月22日上午9点;

2.会议召开地点:公司7楼会议室;

3.会议召开方式:采用现场记名投票表决的方式;

4.会议召集人:公司董事会;

5.会议主持:公司董事长矫正中先生;

6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

**四、会议出席情况**

参加会议的股东及股东代理人合计4人,代表股份数404,460,830股,占公司总股份数的69.59%。

此议案获得通过。

1.审议通过了修改《东北证券股份有限公司章程》的议案;

表决结果:赞成404,460,830股,占出席会议的股东所持有效表决权股数的100%;反对0股;弃权0股;

此议案获得通过。

2.审议通过了修订《东北证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案;

表决结果:赞成404,460,830股,占出席会议的股东所持有效表决权股数的100%;反对0股;弃权0股;

此议案获得通过。

3.审议通过了修订《东北证券股份有限公司董事会议事规则》的议案;

表决结果:赞成404,460,830股,占出席会议的股东所持有效表决权股数的100%;反对0股;弃权0股;

此议案获得通过。

4.审议通过了修订《东北证券股份有限公司独立董事工作规则》的议案;

表决结果:赞成404,460,830股,占出席会议的股东所持有效表决权股数的100%;反对0股;弃权0股;

此议案获得通过。

5.审议通过了修订《东北证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案;

表决结果:赞成404,460,830股,占出席会议的股东所持有效表决权股数的100%;反对0股;弃权0股;

此议案获得通过。

6.审议通过了《选举高福波先生为东北证券股份有限公司第六届董事会董事》的议案(采取累积投票制);

表决结果:

高福波先生获得投票权数404,460,830股,占出席会议的股东所持有效表决权股数的100%;高福波先生当选为公司第六届董事会董事。

此议案获得通过。

7.审议通过了《选举高福波先生为东北证券股份有限公司第六届董事会董事》的议案(采取累积投票制);

表决结果:

高福波先生获得投票权数404,460,830股,占出席会议的股东所持有效表决权股数的100%;高福波先生当选为公司第六届董事会董事。

此议案获得通过。

8.审议通过了《选举高福波先生为东北证券股份有限公司第六届董事会董事》的议案(采取累积投票制);

表决结果:

高福波先生获得投票权数404,460,830股,占出席会议的股东所持有效表决权股数的100%;高福波先生当选为公司第六届董事会董事。

此议案获得通过。

9.审议通过了《选举高福波先生为东北证券股份有限公司第六届董事会董事》的议案(采取累积投票制);

表决结果:

高福波先生获得投票权数404,460,830股,占出席会议的股东所持有效表决权股数的100%;高福波先生当选为公司第六届董事会董事。

此议案获得通过。

10.审议通过了《选举高福波先生为东北证券股份有限公司第六届董事会董事》的议案(采取累积投票制);

表决结果:

高福波先生获得投票权数404,460,830股,占出席会议的股东所持有效表决权股数的100%;高福波先生当选为公司第六届董事会董事。

此议案获得通过。

11.审议通过了《选举高福波先生为东北证券股份有限公司第六届董事会董事》的议案(采取累积投票制);

表决结果:

高福波先生获得投票权数404,460,830股,占出席会议的股东所持有效表决权股数的100%;高福波先生当选为公司第六届董事会董事。

此议案获得通过。

12.审议通过了《选举高福波先生为东北证券股份有限公司第六届董事会董事》的议案(采取累积投票制);

表决结果:

高福波先生获得投票权数404,460,830股,占出席会议的股东所持有效表决权股数的100%;高福波先生当选为公司第六届董事会董事。

此议案获得通过。

13.审议通过了《选举高福波先生为东北证券股份有限公司第六届董事会董事》的议案(采取累积投票制);

表决结果:

高福波先生获得投票权数404,460,830股,占出席会议的股东所持有效表决权股数的100%;高福波先生当选为公司第六届董事会董事。

此议案获得通过。

14.审议通过了《选举高福波先生为东北证券股份有限公司第六届董事会董事》的议案(采取累积投票制);

表决结果:

高福波先生获得投票权数404,460,830股,占出席会议的股东所持有效表决权股数的100%;高福波先生当选为公司第六届董事会董事。

此议案获得通过。

15.审议通过了《选举高福波先生为东北证券股份有限公司第六届董事会董事》的议案(采取累积投票制);

表决结果:

高福波先生获得投票权数404,460,830股,占出席会议的股东所持有效表决权股数的100%;高福波先生当选为公司第六届董事会董事。

此议案获得通过。

16.审议通过了《选举高福波先生为东北证券股份有限公司第六届董事会董事》的议案(采取累积投票制);

表决结果:

高福波先生获得投票权数404,460,830股,占出席会议的股东所持有效表决权股数的100%;高福波先生当选为公司第六届董事会董事。

此议案获得通过。

17.审议通过了《选举高福波先生为东北证券股份有限公司第六届董事会董事》的议案(采取累积投票制);

表决结果:

高福波先生获得投票权数404,460,830股,占出席会议的股东所持有效表决权股数的100%;高福波先生当选为公司第六届董事会董事。

此议案获得通过。

18.审议通过了《选举高福波先生为东北证券股份有限公司第六届董事会董事》的议案(采取累积投票制);

表决结果:

高福波先生获得投票权数404,460,830股,占出席会议的股东所持有效表决权股数的100%;高福波先生当选为公司第六届董事会董事。

此议案获得通过。

19.审议通过了《选举高福波先生为东北证券股份有限公司第六届董事会董事》的议案(采取累积投票制);

表决结果:

高福波先生获得投票权数404,460,830股,占出席会议的股东所持有效表决权股数的100%;高福波先生当选为公司第六届董事会董事。

此议案获得通过。

20.审议通过了《选举高福波先生为东北证券股份有限公司第六届董事会董事》的议案(采取累积投票制);

表决结果:

高福波先生获得投票权数404,460,830股,占出席会议的股东所持有效表决权股数的100%;高福波先生当选为公司第六届董事会董事。

此议案获得通过。

21.审议通过了《选举高福波先生为东北证券股份有限公司第六届董事会董事》的议案(采取累积投票制);

表决结果:

高福波先生获得投票权数404,460,830股,占出席会议的股东所持有效表决权股数的100%;高福波先生当选为公司第六届董事会董事。

此议案获得通过。

22.审议通过了《选举高福波先生为东北证券股份有限公司第六届董事会董事》的议案(采取累积投票制);

表决结果:

高福波先生获得投票权数404,460,830股,占出席会议的股东所持有效表决权股数的100%;高福波先生当选为公司第六届董事会董事。

此议案获得通过。

23.审议通过了《选举高福波先生为东北证券股份有限公司第六届董事会董事》的议案(采取累积投票制);

表决结果:

高福波先生获得投票权数404,460,830股,占出席会议的股东所持有效表决权股数的100%;高福波先生当选为公司第六届董事会董事。

此议案获得通过。

24.审议通过了《选举高福波先生为东北证券股份有限公司第六届董事会董事》的议案(采取累积投票制);

表决结果:

高福波先生获得投票权数404,460,830股,占出席会议的股东所持有效表决权股数的100%;高福波先生当选为公司第六届董事会董事。

此议案获得通过。

25.审议通过了《选举高福波先生为东北证券股份有限公司第六届董事会董事》的议案(采取累积投票制);

表决结果:

高福波先生获得投票权数404,460,830股,占出席会议的股东所持有效表决权股数的100%;高福波先生当选为公司第六届董事会董事。

此议案获得通过。

26.审议通过了《选举高福波先生为东北证券股份有限公司第六届董事会董事》的议案(采取累积投票制);

表决结果:

高福波先生获得投票权数404,460,830股,占出席会议的股东所持有效表决权股数的100%;高福波先生当选为公司第六届董事会董事。

此议案获得通过。

27.审议通过了《选举高福波先生为东北证券股份有限公司第六届董事会董事》的议案(采取累积投票制);

表决结果:

高福波先生获得投票权数404,460,830股,占出席会议的股东所持有效表决权股数的100%;高福波先生当选为公司第六届董事会董事。

此议案获得通过。

28.审议通过了《选举高福波先生为东北证券股份有限公司第六届董事会董事》的议案(采取累积投票制);

表决结果: