

证券代码:002236 证券简称:栢中建设 公告编号:2014-58

上海栢中建设股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告

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

上海栢中建设股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事徐根生先生递交的辞职报告。徐根生先生因个人原因辞去公司独立董事职务,同时一并辞去担任的董事会提名委员会召集人及审计委员会委员的职务。徐根生先生辞职后将不在公司担任任何职务。

徐根生先生的辞职将导致公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一,根据相关法律法规和规章制度的规定,徐根生先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前,徐根生先生将依据相关法律法规及公司《章程》的规定继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

徐根生先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责,独立公正,为公司的规范运作和健康发展发挥积极作用,公司董事会向徐根生先生对公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

上海栢中建设股份有限公司董事会
二〇一四年九月五日

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:【2014-051】

金河生物科技股份有限公司关于重大事项继续停牌公告

金河生物科技股份有限公司(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2014年8月18日开市起停牌,具体内容详见公司于2014年8月19日、2014年8月26日和2014年9月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《金河生物科技股份有限公司临时停牌公告》(公告编号:2014-047)、《金河生物科技股份有限公司关于重大事项继续停牌公告》(公告编号:2014-048)和《金河生物科技股份有限公司关于重大事项继续停牌公告》(公告编号:2014-050)。

目前,该事项正在积极筹划中,尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:金河生物,证券代码:002688)自2014年9月9日开市起继续停牌。待有关事项确定后,公司将刊登相关公告并申请公司股票复牌。停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告

金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2014年9月5日

证券代码:000155 证券简称:川化股份 公告编号:2014-053号

川化股份有限公司关于控股股东拟协议转让公司部分股权暨股票继续停牌的公告

本公司及其董事全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

川化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股股东——四川化工控股(集团)有限责任公司(以下简称“四川化工”)拟通过公开征集受让方的方式协议转让所持本公司总股本16%及以上的股权(拟:520万股及以上),经公司向深圳证券交易所申请,本公司股票已于2014年7月28日开市起停牌。

2014年8月21日,公司刊登了《关于控股股东拟协议转让公司部分股权的进展公告》,截止征集到期日,四川发展(控股)有限责任公司(以下简称“四川发展”)作为意向受让方向四川化工递交了受让意向书及相关资料。

目前,四川化工与四川发展已经就本次股权转让事项达成了共识,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股票价格异常波动,经公司申请,公司股票自2014年9月9日开市起继续停牌不超过5个交易日,公司将在相关事项确定后及时公告并复牌。

公司提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

川化股份有限公司董事会
二〇一四年九月九日

证券代码:000408 证券简称:金谷源 公告编号:2014-37

金谷源控股股份有限公司关于重大事项停牌进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

金谷源控股股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)大股东北京路源世纪投资管理有限公司因筹划涉及本公司的重大事项,公司已经申请股票交易于2014年6月13日13时04分起停牌,并相继发布了《重大事项停牌公告》及《关于重大事项停牌进展公告》。目前该事项仍在继续筹划中,尚具有不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:金谷源,股票代码:000408)自2014年9月9日(星期二)开市起继续停牌,待相关事项公告后复牌。

特此公告。

金谷源控股股份有限公司董事会
二〇一四年九月九日

证券代码:002153 证券简称:石基信息 编号:2014-50

北京中长石基信息技术股份有限公司重大事项继续停牌公告

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。

北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项于2014年8月11日发布《公司重大事项停牌公告》(2014-43),公司股票已于2014年8月11日开市起停牌。此后,公司分别于2014年8月18日、2014年8月25日、2014年9月1日发布《重大事项继续停牌公告》(2014-44)、《重大事项继续停牌公告》(2014-45)、《重大事项继续停牌公告》(2014-46)、《公司股票继续停牌》。

对于公司正在筹划的非公开发行股票事宜,公司积极进行谈判及相关工作。目前公司仍需进一步完成前期准备工作及谈判工作,同时中介机构需进行相应的尽职调查工作。鉴于前期谈判及尽职调查涉及的工作量较大,尽职调查耗费时间较长,该事项尚存在重大不确定性因素,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:石基信息;证券代码:002153)自2014年9月9日开市起继续停牌,并将在指定媒体披露相关公告后复牌。

公司将根据相关规定在公司法定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及时履行信息披露义务,因该事项存在不确定性敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2014年9月5日

证券代码:002230 证券简称:金飞达 公告编号:2014-058

江苏金飞达服装股份有限公司关于重大资产重组进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏金飞达服装股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,为维护广大投资者利益,公司股票已于2014年7月21日开市起停牌。经公司进一步了解确认该事项构成重大资产重组后,于2014年8月4日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2014年8月5日,公司召开第三届董事会第十三次会议,同意公司筹划重大资产重组事项,并于2014年8月6日披露。

公司于2014年8月11日、2014年8月18日、2014年8月26日、2014年9月1日发布了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》,以及2014年9月3日发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》。目前公司重大资产重组的相关工作正按计划稳步推进,公司股票于2014年9月9日开市起继续停牌。

截至本公告日,公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。公司董事会将尽快召开董事会会议,审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录相关规定,公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间,公司将根据相关规定,至少每五个交易日发布一次关于该重大资产重组进展的公告,直至发布重大资产重组预案(或报告书)并在指定信息披露媒体(《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))刊登公告。

本公司筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

江苏金飞达服装股份有限公司董事会
二〇一四年九月五日

证券代码:002428 证券简称:云南锗业 公告编号:2014-046

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司对外投资进展公告

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

一、对外投资事项前期公告情况

2014年8月15日,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议审议通过《关于向全资子公司临沧市临翔区鑫圆锗业有限公司增资的议案》,同意公司使用自有资金20,000,000.00元向全资子公司临沧市临翔区鑫圆锗业有限公司(以下简称:“临沧鑫圆”)增资,并同意临沧鑫圆使用上述资金及自有资金20,000,000.00元,共计40,000,000.00元实施“含锗废渣资源化利用环保项目”。

详细内容请见公司于2014年8月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》。

二、对外投资项目的进展情况

近日,公司完成了对临沧鑫圆的此次增资,临沧鑫圆完成工商登记变更手续,并取得由临沧市临翔区工商行政管理局颁发的《营业执照》。《营业执照》主要内容如下:

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
董 事 会
2014年09月09日

证券代码:000526 证券简称:银润投资 公告编号:2014-020

厦门银润投资股份有限公司重大事项进展暨复牌公告

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。

2014年9月1日,公司发布《重大事项停牌公告》,披露因近期可能发生对公司正在筹划中的重大资产重组有重大影响的事项,且该事项还存在较大不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,公司特向深圳证券交易所申请公司股票自2014年9月1日起停牌。应深交所要求,现停牌期间重大事项的进展情况如下说明,且公司股票自2014年9月9日开市起复牌交易。

一、重大资产重组事项的基本情况说明

2013年3月,公司与赣州晨光稀土新材料股份有限公司全体股东筹划重大资产重组事项,重组方案为:公司以拥有除陈海发先生一期相关资产及负债以外全部资产及负债与晨光稀土全体股东持有的晨光稀土100%股份进行资产置换,置换差额部分由本公司向晨光稀土全体股东发行股份购买;

2013年8月27日,公司与赣州晨光稀土新材料股份有限公司(下称“晨光稀土”)所有股东签署了《厦门银润投资股份有限公司与赣州晨光稀土新材料股份有限公司全体股东之资产置换及发行股份购买资产协议》(以下简称“重组协议”),并于2013年8月28日披露了《重大资产重组进展暨发行股份购买资产暨关联交易公告》等相关公告;

2013年10月,重组各方签署了《厦门银润投资股份有限公司与赣州晨光稀土新材料股份有限公司全体股东之资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》,就拟进行的网络投票重大资产重组事项进行了约定;

2013年11月29日,公司披露了《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》等相关公告;

2013年12月10日,公司召开临时股东大会,审议通过了《银润投资重大资产置换及发行股份购买资产方案》;

2014年2月13日,公司收到《中国证监会行政许可受理通知书》,公司关于重大资产重组申请材料已经中国证监会受理;

2014年3月7日,公司接到中国证监会通知,因参与本次重大资产重组的有关方面涉嫌

违法被稽查立案,本次重大资产重组行政许可申请被中国证监会作出暂停审核的决定,本次重大资产重组可能存在被终止的风险。

二、停牌期间重大资产重组进展的说明

2014年8月29日,公司接到赣州晨光稀土新材料股份有限公司实际控制人黄肇先生、公司实际控制人黄肇先生出具的《致厦门银润投资股份有限公司关于重大资产重组事项的函》(以下简称“《致函》”)。考虑到本次重大资产重组的实际情况,以及稀土行业发生较大的变化,双方实际控制人认为有必要与重组各方共同协商并作出对重大资产重组有重大影响的决定。为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,公司特向深圳证券交易所申请公司股票自2014年9月1日起停牌。

在此期间,重组各方就是否是否就本次重大资产重组,以及相关《解除协议》进行了深入探讨及协商。鉴于本次重组涉及的重组方较多,且其中部分重组方需履行其内部决策程序,截至复牌之日,重组各方尚未完成《解除协议》的签署工作。本次重大资产重组能否继续推进存在重大不确定性。

三、公司股票复牌后的后续安排

公司股票将于2014年9月9日开市起复牌交易。

复牌后,重组各方将继续就《解除协议》进行协商。公司将在适当时间,将《解除协议》等相关议案提交董事会及股东大会审议。

在此期间,公司将及时披露重大资产重组事项的进展。如本次重大资产重组有进一步的实质进展,公司将在以后的公告中对其进行更为详尽的说明。

鉴于目前的实际情况,本次重大资产重组事项能否继续推进存在重大不确定性,公司董事会就其给各位投资者造成的不便深表歉意,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门银润投资股份有限公司
董 事 会
二〇一四年九月九日

证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2014-049

株洲天桥起重机械股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

株洲天桥起重机械股份有限公司(以下简称“公司”)股票因筹划重大事项于2014年8月4日开市起停牌,经公司研究,确认为重大资产重组事项自2014年8月18日开市起按重大资产重组事项继续停牌。

2014年8月22日,公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,董事会同意公司筹划重大资产重组事项。公司于2014年8月25日和9月1日披露了《重大资产重组进展公告》。

截至本公告发布之日,公司及有关各方仍在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作,各中介机构正在按计划开展尽职调查、审计、评估等相关工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定,

株洲天桥起重机械股份有限公司
董 事 会
2014年9月5日

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2014-070

北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2014年第三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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了关于召开2014年第三次临时股东大会的公告,本次股东大会采取现场投票方式进行,根据《中小企业板投资者权益保护指引》的要求,现就本次股东大会提示性公告如下:

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间

(1)现场会议召开时间为:2014年9月11日下午14:00

(2)网络投票时间:2014年9月10日至2014年9月11日

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年9月10日下午15:00至2014年9月11日下午15:00;期间的任意时间;

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月11日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、现场会议审议地点:公司第五会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议投票方式

(1)网络投票:股东大会出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统与互联网投票系统,同一股份只能选择其中一种方式。

5、股权登记日:2014年9月3日

6、出席对象:

(1)截止2014年9月3日下午交易结束后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本公司股东(或授权代理人);

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)保荐机构代表;

(4)本公司聘请的律师。

全体股东均有权出席股东大会,并可以书面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的股东。

二、会议审议事项

1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》

2、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》

2.1 本次交易的总体方案

2.2 本次购买资产的交易对方

2.3 本次交易的标的股份

2.4 本次交易的价格

2.5 本次交易的方式

2.6 业绩承诺及补偿措施

2.7 评估基准日至交割日期间损益的归属

2.8 债权债务的划分义务和违约责任

2.9 发行股票的种类和面值

2.10 发行方式及发行价格

2.11 定价依据及发行价格

2.12 发行数量

2.13 发行股份的锁定期

2.14 募集资金资金的去向

2.15 募集资金未分配利润的处理

2.16 上市地

2.17 公司本次发行决议有效期

3、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

4、《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产的协议>、<发行股份购买资产的协议>、<盈利预测补偿协议>的议案》

5、《关于<北京北斗星通导航技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》

6、《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测报告及评估报告的议案》

7、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十一条第二款规定的议案》

8、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

9、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性之意见的议案》

10、《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股权认购协议>的议案》

11、《关于授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

三、参加现场会议登记办法

(1)登记方式:

法人股东出席:须持有营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证进行登记手续;

个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托股票账户卡、持股凭证办理登记手续;异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2014年9月4日17:00前送达或传真至本公司董事会办公室)。

(2)登记时间:2014年9月4日上午9:15-11:30,下午14:00-17:00。

(3)登记地点:北京市海淀区丰泽东路7号北斗星通大厦南楼二层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、采用交易系统投票的投票时间

(1)本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年9月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:362151 投票简称:北斗投票

(3)投票的具体程序为:

①买卖方向为买入申报;

②在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号,100.00元代表总议案(对所有议案统一表决);1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推;

每一议案对应相应的价格分别申报。

北京北斗星通导航技术股份有限公司
董 事 会
2014年9月5日

证券代码:000662 证券简称:索芙特 公告编号:2014-039

索芙特股份有限公司董事会关于筹划重组停牌期满再次申请继续停牌公告

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。

索芙特股份有限公司(以下简称“本公司”)因筹划重大资产重组事项于2014年5月26日开市起停牌,于2014年5月27日公告《重大事项暨停牌公告》,于2014年6月3日公告《重大资产重组停牌公告》。公司原承诺停牌时间不超过2014年9月9日,并披露关于“第26号格式准则”要求的相关文件,现公司申请继续停牌,最晚将在2014年11月4日前按照相关要求披露重大资产重组信息。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况:

1、交易对手方:汤始有限公司、建华管桩集团有限公司;

2、筹划的重大资产重组基本情况:上市公司拟发行股份购买汤始有限公司和建华管桩集团有限公司持有的境内管桩业务,同时募集配套资金。具体交易方案以经公司董事会审议并公告的重组方案为准。

二、上市公司在停牌期间做的工作:

自公司股票停牌以来,公司与交易对方积极推进本次重大资产重组工作,聘请了独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构,就重组方案进行了大量的沟通和论证。经过各中介机构在停牌期间对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查、分析和讨论,目前决策各方初步选定江苏建华管桩有限公司等多家企业作为本次重大资产重组的交易标。决策各方初步就重组交易涉及的资产范围、交易结构、募集资金投资项目等问题进行了反复商讨和论证。

有关本次重组的工作推进情况如下:

1、中介机构已初步完成各标的公司2011年度、2012年度及2013年度的财务报表的审计工作,目前正在就2014年1-6月份的财务数据进行审核;审计机构同时开展标的公司盈利预测的编制及审核工作;

2、评估师就历史数据进行了验证并开展基于评估基准日为2014年6月30日的评估工作,同时准备评估报告结论;评估师对未来年度盈利预测数据进行了审核及验证其合理性;

3、律师针对标的公司及交易对方等涉及的法律问题开展尽职调查,草拟法律意见书、发行股份购买资产协议、股权转让合同等相关法律文件;

4、独立财务顾问根据证监会相关要求开展标的公司的专项检查,并同步起草本次交易的相关公告文件初稿(包括报告书等)。

5、上市公司与交易对方进行多次沟通,就交易条款的拟定进行磋商并已经就主要交易条款达成共识。

同时,公司严格按照规范要求,对本次交易涉及的内幕知情人进行了登记和申报,并且每周披露一次重大资产重组进展公告。相关情况可查阅本公司刊载于巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上的公告,即:2014年6月3日披露的《董事会关于重大资产重组停牌公

索芙特股份有限公司董事会
2014年9月9日

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2014-051

国元证券股份有限公司2014年第一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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议通知及召开

2014年9月19日,公司董事会在巨潮资讯网站、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《国元证券股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》;2014年9月1日,公司董事会在巨潮资讯网站、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《国元证券股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告》。

二、会议召开情况

反对:55,300股,占有效表决权股数0.0045%;

弃权:0股,占有效表决权股数0%;

其中,中小股东表决结果:

赞成:159,217,057股,占中小股东有效表决权股数99.9953%;

反对:55,300股,占中小股东有效表决权股数0.0347%;

弃权:0股,占中小股东有效表决权股数0%;

此议案获得通过。本次章程修改事项报监管部门核准。

修改后的《公司章程》全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》

表决结果:

赞成:1,226,967,097股,占有效表决权股数99.9955%;

反对:55,300股,占有效表决权股数0.0045%;

弃权:0股,占有效表决权股数0%;

其中,中小股东表决结果:

赞成:159,217,057股,占中小股东有效表决权股数99.9953%;

反对:55,300股,占中小股东有效表决权股数0.0347%;

弃权:0股,占中小股东有效表决权股数0%;

此议案获得通过。

修改后的《股东大会议事规则》全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、律师出具的法律意见

北京市天银律师事务所蔡厚明、吴光洋律师见证了本次股东大会并发表法律意见认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

六、备查文件

1.国元证券股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议;

2.北京市天银律师事务所关于国元证券股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

国元证券股份有限公司
董 事 会
2014年9月9日

议案名称	赞成	反对	弃权
议案1《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》			
议案2《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》			
2.1 本次交易的总体方案			
2.2 本次购买资产的交易对方			
2.3 本次交易的标的股份			
2.4 本次交易的价格			
2.5 本次交易的方式			
2.6 业绩承诺及补偿措施			
2.7 评估基准日至交割日期间损益的归属			
2.8 债权债务的划分义务和违约责任			
2.9 发行股票的种类和面值			
2.10 发行方式及发行价格			
2.11 定价依据及发行价格			
2.12 发行数量			
2.13 发行股份的锁定期			
2.14 募集资金资金的去向			
2.15 募集资金未分配利润的处理			
2.16 上市地			
2.17 公司本次发行决议有效期			
议案3《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》			
议案4《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产的协议>、<发行股份购买资产的协议>、<盈利预测补偿协议>的议案》			

截至2014年09月03日,我单位(个人)持有北斗星通公司股票 股拟参加公司2014年第三次临时股东大会。

出席人姓名: _____

股东名称: _____

委托日期: _____

委托有效期: _____

注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。