

证券代码:002657

证券简称:中科金财

公告编号:2014-054

北京中科金财科技股份有限公司2014年第二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。

特别提示:1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第二次临时股东大会于2014年9月10日(星期一)下午14:00在北京市海淀区学院路39号惟实楼10层召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

网络投票时间为2014年9月9日14:00-9:30-11:30,13:00-15:00;通过互

联网投票系统的具体时间为:2014年9月9日15:00-2014年9月10日15:00;通过深证证券交易所交易系统进行

网络投票的股东时间为:2014年9月10日14:00-9:30-11:30,13:00-15:00;通过互

联网投票系统的具体时间为:2014年9月9日15:00-2014年9月10日15:00;本次股

东大会公司董监高将召集举行,公司股东朱东伟先生主持。本次股东大会召开符合《中华

人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和

《北京中科金财科技股份有限公司章程》的规定。

2.参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共9人,代表公司股份56,142,033股,占公司有表决权股份总额的95.6237%。其中参加现场投票的股东及股东授权代表4人,其所持表决权股份数为56,145,483股,占公司总股份的53.5983%;参加网络投票的股东为6人,其所持表决权股份数为26,850股,占公司总股份的0.0264%。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议审议的议案事项均通过了表决,会议通过了以下议案:

1.关于审议使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案

表决结果:同意56,133,133股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9841%;

反对3,700股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0066%;

弃权2,200股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0093%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意56,133,133股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9807%;

反对3,700股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0791%;

弃权2,200股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0112%。

4.关于审议修改公司内控制度的议案

(1)股东大会事会议规则

表决结果:同意56,133,133股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9841%;

反对3,700股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0066%;

弃权2,200股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0093%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意56,133,133股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9807%;

反对3,700股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0791%;

弃权2,200股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0112%。

(2)对外投资管理制度

表决结果:同意56,133,133股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9841%;

反对3,700股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0066%;

弃权2,200股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0093%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意56,133,133股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9807%;

反对3,700股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0791%;

弃权2,200股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0112%。

(3)募集资金管理制度

表决结果:同意56,133,133股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9841%;

反对3,700股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0066%;

弃权2,200股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0093%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意56,133,133股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9807%;

反对3,700股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0791%;

弃权2,200股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0112%。

三、律师出具的法律意见

同意56,133,133股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9841%;

反对3,700股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0066%;

弃权2,200股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0093%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意56,133,133股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9807%;

反对3,700股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0791%;

弃权2,200股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0112%。

四、备查文件

1、北京中科金财科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议;

2、北京中科金财科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议记录。

3.关于审议公司2014年半度利润分配方案的议案

4.关于审议修改公司内控制度的议案

5.关于审议使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案

6.关于审议修改公司章程的议案

7.关于审议修改股东大会议事规则的议案

8.关于审议修改募集资金管理制度的议案

9.关于审议修改对外投资管理制度的议案

10.关于审议修改对外担保管理制度的议案

11.关于审议修改关联交易管理制度的议案

12.关于审议修改信息披露管理制度的议案

13.关于审议修改募集资金使用管理制度的议案

14.关于审议修改募集资金投资项目可行性研究报告的议案

15.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

16.关于审议修改募集资金投资项目可行性研究报告的议案

17.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

18.关于审议修改募集资金投资项目可行性研究报告的议案

19.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

20.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

21.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

22.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

23.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

24.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

25.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

26.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

27.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

28.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

29.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

30.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

31.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

32.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

33.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

34.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

35.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

36.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

37.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

38.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

39.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

40.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

41.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

42.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

43.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

44.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

45.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

46.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

47.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

48.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

49.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

50.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

51.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

52.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

53.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

54.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

55.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

56.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

57.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

58.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

59.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

60.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

61.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

62.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

63.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

64.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

65.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

66.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

67.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

68.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

69.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

70.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

71.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

72.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

73.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

74.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

75.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

76.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

77.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

78.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

79.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

80.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

81.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

82.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

83.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

84.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

85.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

86.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

87.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

88.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

89.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

90.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

91.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

92.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

93.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

94.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

95.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

96.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

97.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

98.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

99.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

100.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

101.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

102.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

103.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

104.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

105.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

106.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

107.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案

108.关于审议修改募集资金投资项目可行性评价报告的议案