

证券代码:000670 证券简称:盈方微 公告编号:2014-091

盈方微电子股份有限公司**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。

盈方微电子股份有限公司(以下简称“公司”)因拟筹划重大事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经公司申请,公司股票自2014年11月6日开市起停牌,并于2014年11月6日、11月13日披露了《盈方微电子股份有限公司关于拟筹划重大事项的停牌公告》(公告编号2014-088)、《盈方微电子股份有限公司重大事项继续停牌公告》(公告编号2014-089),详细内容已于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

目前,公司拟筹划的非公开发行股票事宜尚在论证中,具有不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,经公司申请,公司股票于2014年11月20日开市起继续停牌。待公司披露相关公告后复牌。

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,有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告

盈方微电子股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十九日

证券代码:000670 证券简称:盈方微 公告编号:2014-092

盈方微电子股份有限公司**2014年第三次临时股东大会决议公告**

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

一、特别提示:

1、本次股东大会在召开期间没有增加、否决或变更提案。

2、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开的情况

1、召开时间:

现场会议召开时间:2014年11月19日(星期三)下午14:30。

网络投票时间:

其中: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11月19日交易9:30~11:30,13:00~15:00;通过互联网投票系统的开始时间(2014年11月18日15:00)至投票结束时间(2014年11月19日15:00)的任意时间。

2、现场会议召开地点:上海市长宁区江苏路398号舜元企业发展大厦五楼会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长史浩樑先生

6、本次股东大会的召集与召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东共48人,代表股份356291371股,占公司总股本的43.63%。

其中:出席现场会议的股东及股东代理人共6人,代表股份352943690股,占公司总股本的43.22%;参加网络投票的股东42人,代表股

份3347681股,占公司总股本的0.41%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次股东大会。

四、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行审议和表决,经出席会议的股东(含股东代理人)对会议议案进行投票表决,本次会议形成以下决议:

1、审议《公司注册地址变更的议案》

(1) 表决情况

同意356283371股,占出席会议有表决权股份总数的99.9978%;反对7600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0021%;弃权400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。

其中:出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为:同意58362811股,占出席会议有表决权股份总数的16.3806%;反对7600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0021%;弃权400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。

(2) 表决结果:提案通过。

2、审议《公司注册资本变更的议案》

(1) 表决情况

同意356283371股,占出席会议有表决权股份总数的99.9978%;

反对7600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0021%;弃权400股,

占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。

其中:出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为:同意58362811股,占出席会议有表决权股份总数的16.3806%;反对7600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0021%;弃权400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。

(2) 表决结果:提案通过。

3、审议《公司注册资本变更的议案》

(1) 表决情况

同意356283371股,占出席会议有表决权股份总数的99.9978%;

反对7600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0021%;弃权400股,

占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。

其中:出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为:同意58362811股,占出席会议有表决权股份总数的16.3806%;反对7600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0021%;弃权400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。

(2) 表决结果:提案通过。

4、审议《公司注册地址变更的议案》

(1) 表决情况

同意356283371股,占出席会议有表决权股份总数的99.9978%;

反对7600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0021%;弃权400股,

占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。

其中:出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为:同意58362811股,占出席会议有表决权股份总数的16.3806%;反对7600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0021%;弃权400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。

(2) 表决结果:提案通过。

5、审议《关于增补公司副董事长职务的议案》

(1) 表决情况

同意356278171股,占出席会议有表决权股份总数的99.9963%;

反对12800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0036%;弃权400股,

占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。

(2) 表决结果:提案通过。

6、审议《关于增补公司副董事长职务的议案》

(1) 表决情况

同意356278171股,占出席会议有表决权股份总数的99.9963%;

反对12800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0036%;弃权400股,

占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。

(2) 表决结果:提案通过。

7、审议《关于增补公司副董事长职务的议案》

(1) 表决情况

同意356278171股,占出席会议有表决权股份总数的99.9963%;

反对12800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0036%;弃权400股,

占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。

(2) 表决结果:提案通过。

8、审议《关于增补公司副董事长职务的议案》

(1) 表决情况

同意356278171股,占出席会议有表决权股份总数的99.9963%;

反对12800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0036%;弃权400股,

占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。

(2) 表决结果:提案通过。

9、审议《关于增补公司副董事长职务的议案》

(1) 表决情况

同意356278171股,占出席会议有表决权股份总数的99.9963%;

反对12800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0036%;弃权400股,

占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。

(2) 表决结果:提案通过。

10、审议《关于增补公司副董事长职务的议案》

(1) 表决情况

同意356278171股,占出席会议有表决权股份总数的99.9963%;

反对12800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0036%;弃权400股,

占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。

(2) 表决结果:提案通过。

11、审议《关于增补公司副董事长职务的议案》

(1) 表决情况

同意356278171股,占出席会议有表决权股份总数的99.9963%;

反对12800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0036%;弃权400股,

占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。

(2) 表决结果:提案通过。

12、审议《关于增补公司副董事长职务的议案》

(1) 表决情况

同意356278171股,占出席会议有表决权股份总数的99.9963%;

反对12800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0036%;弃权400股,

占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。

(2) 表决结果:提案通过。

13、审议《关于增补公司副董事长职务的议案》

(1) 表决情况

同意356278171股,占出席会议有表决权股份总数的99.9963%;

反对12800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0036%;弃权400股,

占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。

(2) 表决结果:提案通过。

14、审议《关于增补公司副董事长职务的议案》

(1) 表决情况

同意356278171股,占出席会议有表决权股份总数的99.9963%;

反对12800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0036%;弃权400股,

占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。

(2) 表决结果:提案通过。

15、审议《关于增补公司副董事长职务的议案》

(1) 表决情况

同意356278171股,占出席会议有表决权股份总数的99.9963%;

反对12800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0036%;弃权400股,

占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。

(2) 表决结果:提案通过。

16、审议《关于增补公司副董事长职务的议案》

(1) 表决情况

同意356278171股,占出席会议有表决权股份总数的99.9963%;

反对12800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0036%;弃权400股,

占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。

(2) 表决结果:提案通过。

17、审议《关于增补公司副董事长职务的议案》

(1) 表决情况

同意356278171股,占出席会议有表决权股份总数的99.9963%;

反对12800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0036%;弃权400股,

占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。

(2) 表决结果:提案通过。

18、审议《关于增补公司副董事长职务的议案》

(1) 表决情况

同意356278171股,占出席会议有表决权股份总数的99.9963%;

反对12800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0036%;弃权400股,

占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。

(2) 表决