

北京华胜天成科技股份有限公司

关于注销已回购股权激励股份的公告

特别提示

本公司及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《北京华胜天成科技股份有限公司股票激励计划（草案修订稿）》有关条款及股东大会授权，北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月26日召开的第五届董事会第三次会议上审议通过了《关于回购并注销部分股权激励股票的议案》（第七批），原激励对象对董监高、段明强因个人离职触发了《北京华胜天成科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》中规定的变更和终止的情形，公司需回购并注销此批人的股权激励股票计49,512股。（相关决议公告已刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及《上海证券交易所网站》，临2014-030）。

公司2014年第二次临时董事会审议通过的《关于回购并注销部分股权激励股票的议案》（第六批），包含董监高、段明强2人股票共计49,512股，因2人提出离职，未能及时办理回购手续。（相关公告已刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及《上海证券交易所网站》，临2014-035）。

证券代码:600410

证券简称:华胜天成

公告编号:临2014-048

上述需要回购并注销的限制性股票共计99,024股，已过户至公司开立的回购专用证券账户，并将于2014年12月6日注销。

本次限制性股票注销后公司的股本变动情况如下：

类别	本次变动前		本次变动后		
	股份数	比例	股份数	比例	
有限售条件股份	3,977,413	0.62%	-99,024	3,878,389	0.60%
无限售条件股份	637,445,496	99.38%	0	637,445,496	99.40%
合计	641,422,909	100.00%	-99,024	641,323,885	100.00%

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二日

股票代码:000686

股票简称:东北证券

公告编号:2014-077

东北证券股份有限公司

2014年第五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. 本次会议无否决或修改议案的情况；

2. 本次会议无新议案提交表决；

3. 本次会议无涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开时间和出席情况

1. 会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2014年12月1日下午2:30点；

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年12月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2014年11月30日15:00至2014年12月1日15:00期间的任意时间；

2. 现场会议召开地点：公司7楼会议室；

3. 会议召开方式：采用现场记名投票表决和网络投票相结合的方式；

4. 会议召集人：公司董事会（2014年11月15日和2014年11月26日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网分别刊登了《东北证券股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》和《东北证券股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的提示性公告》）；

5. 会议主持人：公司董事长杨树海先生；

6. 会议议程：公司董事杨树海先生；

7. 会议召开办法：

（1）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年12月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2014年11月30日15:00至2014年12月1日15:00期间的任意时间；

（2）现场会议召开地点：公司7楼会议室；

（3）会议召开方式：采用现场记名投票表决和网络投票相结合的方式；

（4）会议召集人：公司董事会（2014年11月15日和2014年11月26日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网分别刊登了《东北证券股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》和《东北证券股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的提示性公告》）；

（5）会议主持人：公司董事杨树海先生；

（6）会议议程：公司董事杨树海先生；

（7）会议召开办法：

（1）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年12月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:0