

## 证券代码:000526 证券简称:银润投资 公告编号:2015-025 厦门银润投资股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告

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

本公司正在筹划重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票(简称:银润投资，证券代码:000526)于2015年2月9日起开始停牌。公司已于2015年2月10日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》(公司2015-001号);于2015年2月14日,2月28日披露了《关于筹划重大事项的停牌进展公告》(公司2015-002号,005号,004号公告);于2015年3月14日,3月21日,3月28日,4月4日,4月13日,4月24日、5月4日披露了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告》(2015-005号,006号,007号,008号,009号,012号,016号,023号公告)。

停牌期间，公司正在筹划非公开发行股票募集资金购买收购证券交易所上市公司XUEDA EDUCATION GROUP(即华文教育集团，股票代码:NYSE:XUE)的事项。公司董事会已于2015年4月20日向华文教育集团董事会发出非约束性的收购建议。

此外，2015年4月21日，公司控股股东深圳市深邦鸿泰投资有限公司(以下简称“深邦投资”)拟将其持有的银润投资15.59%(1,500万股)股权转让给西藏紫光卓远股权投资有限公司(以下简称“紫光卓远”)，转让完成后，公司控股股东将变为紫光卓远，公司实际控制人将变为清华控股有限公司，最终实际控制人将变更为教育部。目前，深邦投

资与紫光卓远正在推进与股权转让事项相关的各项工作。  
考虑到本次方案涉及直接收购深交所上市公司，结合两个交易所的相关规定，公司需要在至少完成如下工作后方能满足复牌条件：即公司完成对学大教育的尽职调查、预计评估工作并与学大教育签署附生效条件的《收购协议》，上市公司与投资者签署附条件生效的非公开发行的股份认购协议等。

截至目前，公司正与各方一起积极推动进展过程中，且涉及收购境外上市公司，程序较为复杂，该事项尚存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2015年5月1日起继续停牌。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履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告！

厦门银润投资股份有限公司  
董事会  
2015年5月8日

## 证券代码:002545 证券简称:东方铁塔 公告编号:2015-029 青岛东方铁塔股份有限公司2014年度股东大会决议公告

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。

**重要提示：**  
1、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开；  
2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

**一、会议召开情况：**  
1. 现场会议召开时间：2015年5月8日下午14:00。  
网络投票时间：2015年5月7日至2015年5月8日。

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为交易日2015年5月8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进行网络投票的具体时间为2015年5月7日15:00至2015年5月8日15:00期间的任意时间。

**2.会议召开地点：**青岛胶州市广州北路318号公司二楼会议室。  
网络投票平台：深圳证券交易所系统和互联网投票系统。

3.会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会  
5.现场会议主持人：董事会秘书何良军先生

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

**二、会议出席情况：**  
1.出席会议股东总体情况

参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共计7名，代表有表决权公司股份195,206,519股，占公司总股本的75.0073%，本次股东大会无关联股东需要回避的审议事项。参加本次股东大会的中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)共4名，代表有表决权公司股份206,519股，占公司总股本的0.0794%。

2.现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共3名，代表有表决权公司股份195,000,000股，占公司有表决权股份总数的74.9280%。

3.网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共4名，代表有表决权公司股份206,519股，占公司有表决权股份总数的0.0794%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的山东琴岛律师事务所律师对大会进行了见证。

**三、会议提案审议和表决情况**

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》；

表决结果为：同意股份195,000,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8942%;反对股份189,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0971%;弃权股份16,919股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0971%;该议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况：同意股份0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;反对股份189,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的91.8075%;弃权股份16,919股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的8.1925%。

七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果为：同意股份195,000,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8942%;反对股份189,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0971%;弃权股份16,919股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0971%;该议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况：同意股份0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;反对股份189,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的91.8075%;弃权股份16,919股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的8.1925%。

八、审议通过了《关于向相关银行申请综合授信的议案》；

表决结果为：同意股份195,000,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8942%;反对股份189,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0971%;弃权股份16,919股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0971%;该议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况：同意股份0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;反对股份189,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的91.8075%;弃权股份16,919股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的8.1925%。

十、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》；

表决结果为：同意股份195,000,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8942%;反对股份189,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0971%;弃权股份16,919股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0971%;该议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况：同意股份0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;反对股份189,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的91.8075%;弃权股份16,919股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的8.1925%。

三、审议通过了《公司2014年度报告及摘要》；

表决结果为：同意股份195,000,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8942%;反对股份189,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0971%;弃权股份16,919股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0971%;该议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况：同意股份0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;反对股份189,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的91.8075%;弃权股份16,919股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的8.1925%。

十一、审议通过了《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》；

表决结果为：同意股份195,000,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8942%;反对股份189,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0971%;弃权股份16,919股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0971%;该议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况：同意股份0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;反对股份189,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的91.8075%;弃权股份16,919股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的8.1925%。

十二、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》；

表决结果为：同意股份195,000,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8942%;反对股份189,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0971%;弃权股份16,919股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0971%;该议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况：同意股份0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;反对股份189,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的91.8075%;弃权股份16,919股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的8.1925%。

十四、审议通过了《公司2014年度利润分配方案》；

表决结果为：同意股份195,000,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8942%;反对股份200,419股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0001%;弃权股份0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意股份0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;反对股份200,419股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8942%;弃权股份0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

十五、审议通过了《公司2014年度利润分配方案》；

表决结果为：同意股份195,000,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8942%;反对股份200,419股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0001%;弃权股份0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意股份0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;反对股份200,419股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8942%;弃权股份0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

十六、审议通过了《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》；

表决结果为：同意股份195,000,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8942%;反对股份200,419股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0001%;弃权股份0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意股份0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;反对股份200,419股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8942%;弃权股份0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

十七、审议通过了《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》；

表决结果为：同意股份195,000,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8942%;反对股份200,419股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0001%;弃权股份0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意股份0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;反对股份200,419股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8942%;弃权股份0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

十八、审议通过了《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》；

表决结果为：同意股份195,000,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8942%;反对股份200,419股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0001%;弃权股份0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意股份0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;反对股份200,419股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8942%;弃权股份0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

十九、审议通过了《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》；

表决结果为：同意股份195,000,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8942%;反对股份200,419股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0001%;弃权股份0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意股份0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;反对股份200,419股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8942%;弃权股份0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

二十、审议通过了《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》；

表决结果为：同意股份195,000,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8942%;反对股份200,419股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0001%;弃权股份0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意股份0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;反对股份200,419股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8942%;弃权股份0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

二十一、审议通过了《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》；

表决结果为：同意股份195,000,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8942%;反对股份200,419股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0001%;弃权股份0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意股份0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;反对股份200,419股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8942%;弃权股份0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

二十二、审议通过了《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》；

表决结果为：同意股份195,000,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8942%;反对股份200,419股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0001%;弃权股份0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意股份0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;反对股份200,419股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8942%;弃权股份0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

二十三、审议通过了《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》；

表决结果为：同意股份195,000,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8942%;反对股份200,419股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0001%;弃权股份0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意股份0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;反对股份200,419股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8942%;弃权股份0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

二十四、审议通过了《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》；

表决结果为：同意股份195,000,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8942%;反对股份200,419股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0001%;弃权股份0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%