

证券代码：000806

证券简称：银河投资

编号：2014-010

## 北海银河产业投资股份有限公司 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。

### 一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

### 二、会议召开和出席情况

北海银河产业投资股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）于2014年1月29日在公司会议室召开了2014年第一次临时股东大会，参加本次股东大会的股东及股东代理人共2人，代表股份93,129,842股，占公司总股份的13.32%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集，唐新林董事长主持。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。

### 三、提案审议和表决情况

与会股东及股东代表经认真审议，以记名投票的方式进行了表决，并通过了如下议案：

#### 1、《关于公司董事会换届选举的议案》

选举通过了唐新林、卢安军、叶德斌、唐捷、李东红、蒋大兴、廖玉为公司第八届董事会董事，其中李东红、蒋大兴、廖玉为公司第八届董事会独立董事。具体表决结果如下：

选举唐新林为公司第八届董事会董事，93,129,842股同意（占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 100%), 0 股反对, 0 股弃权。

选举卢安军为公司第八届董事会董事, 93, 129, 842 股同意 (占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%), 0 股反对, 0 股弃权。

选举叶德斌为公司第八届董事会董事, 93, 129, 842 股同意 (占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%), 0 股反对, 0 股弃权。

选举唐捷为公司第八届董事会董事, 93, 129, 842 股同意 (占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%), 0 股反对, 0 股弃权。

选举李东红为公司第八届董事会独立董事, 93, 129, 842 股同意 (占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%), 0 股反对, 0 股弃权。

选举蒋大兴为公司第八届董事会独立董事, 93, 129, 842 股同意 (占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%), 0 股反对, 0 股弃权。

选举廖玉为公司第八届董事会独立董事, 93, 129, 842 股同意 (占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%), 0 股反对, 0 股弃权。

## 2、《关于公司监事会换届选举的议案》

选举通过了刘琛如、喻辉、蔡琼瑶为公司第八届监事会监事, 与职工代表监事赵树坚、邓丽芳组成第八届监事会。具体表决结果如下:

选举刘琛如为公司第八届监事会监事, 93, 129, 842 股同意 (占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%), 0 股反对, 0 股弃权。

选举喻辉为公司第八届监事会监事, 93, 129, 842 股同意 (占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%), 0 股反对, 0 股弃权。

选举蔡琼瑶为公司第八届监事会监事, 93, 129, 842 股同意 (占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%), 0 股反对, 0 股弃权。

## 四、律师出具的法律意见

本次股东大会经本公司法律顾问北京市长安律师事务所指派张军、左笑冰两位律师现场见证并出具了法律意见, 认为: 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定; 本次股东大会召集人资格合法、有效; 出席本次股东大会的人员资格合法、有效; 本次股东大会

的表决程序及表决结果合法、有效。

## 五、备查文件

- 1、2014年第一次临时股东大会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告。

北海银河产业投资股份有限公司

二〇一四年一月二十九日