

股票简称:鑫龙电器 股票代码:002298 公告编号:2012-001

安徽鑫龙电器股份有限公司2011 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告

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。

安徽鑫龙电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股股东束龙胜先生于日前向公司董事会提交了公司 2011 年度利润分配预案的提议及承诺,具体内容如下:

1、鉴于公司 2011 年盈利状况良好,为回报股东,与股东分享公司快速发展的经营成果,控股股东提议 2011 年度利润分配预案为:以公司现有总股本 165,000,000 股为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股送 2 股,并按 10:0.25 的比例向公司现有股东派送现金红利(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。本次送转后,公司总股本将增加至 330,000,000 股。

2、公司控股股东束龙胜先生承诺在公司有关董事会和股东大会开会审议上述 2011 年度利润分配预案时投票赞成。

公司董事会接到控股股东束龙胜先生有关 2011 年度利润分配预案的提议及承诺后,公司董事束龙胜、唐荣保、李小龙、张琼、张鲁毅、肖学东、姚禄仕、汪和俊 8 名董事对该预案进行了充分的讨论,超过公司董事会成员总数的 1/2,经讨论研究,公司董事会认为:公司本次利润分配与公司经营业绩增长相匹配,且公司本次现金分红不会造成公司流动资金短缺,公司控股股东提议的 2011 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的有关规定,利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。以上 5 名董事均书面承诺在董事会开会审议上述利润分配预案时投票赞成。

在该项决策过程中,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

公司审计部认为:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2012 年 1 月 31 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://wtp.cninfo.com.cn,下同)投票的时间为 2012 年 1 月 30 日 15:00 至 2012 年 1 月 31 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表决相结合的方式;

4、会议召集人:公司董事会 2012 年 1 月 13 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》和巨潮资讯网上刊登了《安徽鑫龙电器股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》。2012 年 1 月 20 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》和巨潮资讯网上刊登了《安徽鑫龙电器股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告》;

5、会议主持人:公司董事长靳正中先生;

6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定;

7、会议出席情况:参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计 20 人,代表股份数 439,716,963 股,占公司总股份数的 68.7797%。其中参加现场会议的股东及股东代理人 8 人,代表股份数 439,478,743 股,占公司总股份数的 68.7424%;参加网络投票的股东及股东代理人共有 15 人,代表股份数 238,528 股,占公司总股份数的 0.0373%。

二、提案审议情况

本次会议通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于撤销配股方案的议案》;

表决结果:赞成 439,498,643 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 99.9503%;反对 218,320 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 0.0497%;弃权 0 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 0.0000%;此议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、本次会议召开和出席情况

1、本次会议召开时间:2012 年 1 月 31 日下午 2 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 2012 年 1 月 31 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://wtp.cninfo.com.cn,下同)投票的时间为 2012 年 1 月 30 日 15:00 至 2012 年 1 月 31 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表决相结合的方式;

4、会议召集人:公司董事会 2012 年 1 月 13 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》和巨潮资讯网上刊登了《安徽鑫龙电器股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》。2012 年 1 月 20 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》和巨潮资讯网上刊登了《安徽鑫龙电器股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告》;

5、会议主持人:公司董事长靳正中先生;

6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定;

7、会议出席情况:参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计 20 人,代表股份数 439,716,963 股,占公司总股份数的 68.7797%。其中参加现场会议的股东及股东代理人 8 人,代表股份数 439,478,743 股,占公司总股份数的 68.7424%;参加网络投票的股东及股东代理人共有 15 人,代表股份数 238,528 股,占公司总股份数的 0.0373%。

二、提案审议情况

本次会议通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于撤销配股方案的议案》;

表决结果:赞成 439,498,643 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 99.9503%;反对 218,320 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 0.0497%;弃权 0 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 0.0000%;此议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、本次会议召开和出席情况

1、本次会议召开时间:2012 年 1 月 31 日下午 2 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 2012 年 1 月 31 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://wtp.cninfo.com.cn,下同)投票的时间为 2012 年 1 月 30 日 15:00 至 2012 年 1 月 31 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表决相结合的方式;

4、会议召集人:公司董事会 2012 年 1 月 13 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》和巨潮资讯网上刊登了《安徽鑫龙电器股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》。2012 年 1 月 20 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》和巨潮资讯网上刊登了《安徽鑫龙电器股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告》;

5、会议主持人:公司董事长靳正中先生;

6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定;

7、会议出席情况:参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计 20 人,代表股份数 439,716,963 股,占公司总股份数的 68.7797%。其中参加现场会议的股东及股东代理人 8 人,代表股份数 439,478,743 股,占公司总股份数的 68.7424%;参加网络投票的股东及股东代理人共有 15 人,代表股份数 238,528 股,占公司总股份数的 0.0373%。

二、提案审议情况

本次会议通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于撤销配股方案的议案》;

表决结果:赞成 439,498,643 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 99.9503%;反对 218,320 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 0.0497%;弃权 0 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 0.0000%;此议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、本次会议召开和出席情况

1、本次会议召开时间:2012 年 1 月 31 日下午 2 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 2012 年 1 月 31 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://wtp.cninfo.com.cn,下同)投票的时间为 2012 年 1 月 30 日 15:00 至 2012 年 1 月 31 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表决相结合的方式;

4、会议召集人:公司董事会 2012 年 1 月 13 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》和巨潮资讯网上刊登了《安徽鑫龙电器股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》。2012 年 1 月 20 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》和巨潮资讯网上刊登了《安徽鑫龙电器股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告》;

5、会议主持人:公司董事长靳正中先生;

6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定;

7、会议出席情况:参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计 20 人,代表股份数 439,716,963 股,占公司总股份数的 68.7797%。其中参加现场会议的股东及股东代理人 8 人,代表股份数 439,478,743 股,占公司总股份数的 68.7424%;参加网络投票的股东及股东代理人共有 15 人,代表股份数 238,528 股,占公司总股份数的 0.0373%。

二、提案审议情况

本次会议通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于撤销配股方案的议案》;

表决结果:赞成 439,498,643 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 99.9503%;反对 218,320 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 0.0497%;弃权 0 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 0.0000%;此议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、本次会议召开和出席情况

1、本次会议召开时间:2012 年 1 月 31 日下午 2 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 2012 年 1 月 31 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://wtp.cninfo.com.cn,下同)投票的时间为 2012 年 1 月 30 日 15:00 至 2012 年 1 月 31 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表决相结合的方式;

4、会议召集人:公司董事会 2012 年 1 月 13 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》和巨潮资讯网上刊登了《安徽鑫龙电器股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》。2012 年 1 月 20 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》和巨潮资讯网上刊登了《安徽鑫龙电器股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告》;

5、会议主持人:公司董事长靳正中先生;

6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定;

7、会议出席情况:参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计 20 人,代表股份数 439,716,963 股,占公司总股份数的 68.7797%。其中参加现场会议的股东及股东代理人 8 人,代表股份数 439,478,743 股,占公司总股份数的 68.7424%;参加网络投票的股东及股东代理人共有 15 人,代表股份数 238,528 股,占公司总股份数的 0.0373%。

二、提案审议情况

本次会议通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于撤销配股方案的议案》;

表决结果:赞成 439,498,643 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 99.9503%;反对 218,320 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 0.0497%;弃权 0 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 0.0000%;此议案获得通过。

一、公司现有股利分配政策

公司现行有效的《公司章程》规定,公司的利润分配政策如下:

(一) 除派以前年度亏损;

(二) 提取法定公积金百分之十,当公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的可不再提取;

(三) 公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金;

(四) 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配;

(五) 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,保持利润分配的连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定;

(六) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红;

(七) 公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露未分红的原因,以及未分配利润的用途和使用计划,独立董事应当对此发表独立意见;

(八) 存在股东违规占用公司资金情况的,公司在实施现金分红时应扣减该股东所获分配的现金红利,以偿还其占用的公司资金。

二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况

(一) 公司最近三年现金分红情况:

项目	2008年度	2009年度	2010年度	合计
归属于上市公司股东的净利润	2,778.50	3,798.65	4,273.56	10,850.71
当年非现金股利	0	660.00	1,320.00	1,980.00
占合并报表归属于上市公司所有者的净利润的比重(%)	0	17.37	30.89	18.25

三、公司最近三年实现利润和扣除现金分红后未分配利润的使用情况:

1、公司 2008 年度实现归属于上市公司股东的净利润 2,778.50 元,未进行利润分配的原因系公司首次公开发行股票募集资金尚未到位,为满足生产经营规模扩大所需资金要求,2008 年度当年未分配利润主要用于补充日常生产经营所需流动资金。

2、公司 2009 年度实现归属于上市公司股东的净利润 3,798.65 万元,扣除当年现金分红 660 万元后当年剩余未分配利润为 3,138.65 万元。2009 年度当年剩余未分配利润投向 2010 年度固定资产投资项目和用于补充流动资金。

3、公司 2010 年度实现归属于上市公司股东的净利润 4,273.56 万元,扣除当年现金分红 1,320 万元后当年剩余未分配利润为 2,953.56 万元。2010 年度当年剩余未分配利润投向 2011 年度固定资产投资项目和用于补充流动资金。

三、未来提高利润分配政策透明度的工作计划

公司将结合公司实际情况和投资者意愿,围绕提高公司分红政策的透明度,不断完善公司股利分配政策,细化相关规章制度,严格履行相关程序,保持股利分配政策的稳定性和持续性,使投资者对未来分红有明确预期,切实提升对公司股东的回报。

特此公告

安徽鑫龙电器股份有限公司董 事 会  
二〇一二年一月三十一日

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2012-008

东北证券股份有限公司2012 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。

重要提示:

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。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

0 现场会议召开时间:2012 年 1 月 31 日下午 2 点;

0 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 2012 年 1 月 31 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://wtp.cninfo.com.cn,下同)投票的时间为 2012 年 1 月 30 日 15:00 至 2012 年 1 月 31 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表决相结合的方式;

4、会议召集人:公司董事会 2012 年 1 月 13 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》和巨潮资讯网上刊登了《东北证券股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》。2012 年 1 月 20 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》和巨潮资讯网上刊登了《东北证券股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告》;

5、会议主持人:公司董事长靳正中先生;

6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定;

7、会议出席情况:参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计 20 人,代表股份数 439,716,963 股,占公司总股份数的 68.7797%。其中参加现场会议的股东及股东代理人 8 人,代表股份数 439,478,743 股,占公司总股份数的 68.7424%;参加网络投票的股东及股东代理人共有 15 人,代表股份数 238,528 股,占公司总股份数的 0.0373%。

二、提案审议情况

本次会议通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于撤销配股方案的议案》;

表决结果:赞成 439,498,643 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 99.9503%;反对 218,320 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 0.0497%;弃权 0 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 0.0000%;此议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、本次会议召开和出席情况

1、本次会议召开时间:2012 年 1 月 31 日下午 2 点;

0 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 2012 年 1 月 31 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://wtp.cninfo.com.cn,下同)投票的时间为 2012 年 1 月 30 日 15:00 至 2012 年 1 月 31 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表决相结合的方式;

4、会议召集人:公司董事会 2012 年 1 月 13 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》和巨潮资讯网上刊登了《东北证券股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》。2012 年 1 月 20 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》和巨潮资讯网上刊登了《东北证券股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告》;

5、会议主持人:公司董事长靳正中先生;

6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定;

7、会议出席情况:参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计 20 人,代表股份数 439,716,963 股,占公司总股份数的 68.7797%。其中参加现场会议的股东及股东代理人 8 人,代表股份数 439,478,743 股,占公司总股份数的 68.7424%;参加网络投票的股东及股东代理人共有 15 人,代表股份数 238,528 股,占公司总股份数的 0.0373%。

二、提案审议情况

本次会议通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于撤销配股方案的议案》;

表决结果:赞成 439,498,643 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 99.9503%;反对 218,320 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 0.0497%;弃权 0 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 0.0000%;此议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、本次会议召开和出席情况

1、本次会议召开时间:2012 年 1 月 31 日下午 2 点;

0 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 2012 年 1 月 31 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://wtp.cninfo.com.cn,下同)投票的时间为 2012 年 1 月 30 日 15:00 至 2012 年 1 月 31 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表决相结合的方式;

4、会议召集人:公司董事会 2012 年 1 月 13 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》和巨潮资讯网上刊登了《东北证券股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》。2012 年 1 月 20 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》和巨潮资讯网上刊登了《东北证券股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告》;

5、会议主持人:公司董事长靳正中先生;

6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定;

7、会议出席情况:参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计 20 人,代表股份数 439,716,963 股,占公司总股份数的 68.7797%。其中参加现场会议的股东及股东代理人 8 人,代表股份数 439,478,743 股,占公司总股份数的 68.7424%;参加网络投票的股东及股东代理人共有 15 人,代表股份数 238,528 股,占公司总股份数的 0.0373%。

二、提案审议情况

本次会议通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于撤销配股方案的议案》;

表决结果:赞成 439,498,643 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 99.9503%;反对 218,320 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 0.0497%;弃权 0 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 0.0000%;此议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、本次会议召开和出席情况

1、本次会议召开时间:2012 年 1 月 31 日下午 2 点;

0 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 2012 年 1 月 31 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://wtp.cninfo.com.cn,下同)投票的时间为 2012 年 1 月 30 日 15:00 至 2012 年 1 月 31 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表决相结合的方式;

4、会议召集人:公司董事会 2012 年 1 月 13 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》和巨潮资讯网上刊登了《东北证券股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》。2012 年 1 月 20 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》和巨潮资讯网上刊登了《东北证券股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告》;

5、会议主持人:公司董事长靳正中先生;

6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定;

7、会议出席情况:参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计 20 人,代表股份数 439,716,963 股,占公司总股份数的 68.7797%。其中参加现场会议的股东及股东代理人 8 人,代表股份数 439,478,743 股,占公司总股份数的 68.7424%;参加网络投票的股东及股东代理人共有 15 人,代表股份数 238,528 股,占公司总股份数的 0.0373%。

2、审议通过了《关于选举崔伟先生为公司董事的议案》(适用累积投票制进行表决);

表决结果:赞成 439,478,436 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 99.9458%;此议案获得通过。

3、审议通过了《关于更换公司 2011 年度审计机构的议案》;

表决结果:赞成 439,655,943 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 99.9861%;反对 60,520 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 0.0138%;

弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 0.0001%;

此议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京德恒律师事务所

2、律师姓名:李晓明

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会会议事规则》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1、东北证券股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议;

2、北京德恒律师事务所关于东北证券股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会法律意见。

特此公告。

东北证券股份有限公司董 事 会  
二〇一二年二月一日

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2012-009

东北证券股份有限公司证券事务代表辞职公告

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。

公司于 2012 年 1