

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开日期和地点
(一)神州学人集团股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第二次临时股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2013年11月11日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间:2013年11月10日15:00至2013年11月15日15:00期间的任意时间。本次股东大会会议于2013年11月11日14:00在公司会议室召开。会议由第七届董事会主席、董事长王刚先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数176人,代表股份291,422,931股,占公司有效表决权股份总数的33.7083%。其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人,代表股份246,466,129股,占公司有效表决权股份总数的29.5212%;通过网络投票的股东及股东授权委托代表共173人,代表股份246,466,129股,占公司有效表决权股份总数的29.5212%。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等列席了本次会议。

二、提案审议情况
(一)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于修改上市公司重大资产重组相关配套规则的意见》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规,规范性文件的规定,公司董事会对原上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案,结合公司实际情况进行了逐项审查,认为公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的条件。

本次议案表决结果:同意239,728,857股,占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表持有表决权股份总数的98.4016%;反对1,279,722股,占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表持有表决权股份总数的0.5253%;弃权2,614,352股,占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表持有表决权股份总数的1.0731%。

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
(4)发行对象
①发行股份购买资产
发行股份购买资产的对象为43,549.91万元,公司拟向建德通等36名交易对方非公开发行的股票数量合计为112,242,041股,具体情况如下:

序号	交易对方	股份比例(%)	所持股数(股)
1	建德通	245.146298	63,182,036
2	牛封	82.231,834	21,193,772
3	高扬	9,103,431	2,346,245
4	王伟	9,103,431	2,346,245
5	魏鹏飞	5,689,644	1,466,403
6	李树甲	5,161,139	1,330,191
7	杨成柱	4,551,715	1,173,131
8	曹晋波	2,275,858	586,561
9	王彬	2,275,858	586,561
10	孙雅坤	2,275,858	586,561
11	曹庆华	900,333	230,622
12	曹庆华	900,333	230,622
13	赵廷波	458,167	117,311
14	马梅	458,167	117,311
15	曹庆华	458,167	117,311
16	宋礼明	458,167	117,311
17	王雷飞	458,167	117,311
18	郑达明	458,167	117,311
19	何山	458,167	117,311
20	李丹	412,192.92	3,124,225
21	江正立方	8,913,925	2,142,506
22	三花控股	7,027,858	1,800,841
23	曹庆华	6,066,996	1,562,112
24	许灵芝	4,669,997	1,200,628
25	曹晋	3,869,339	997,252
26	戴士坤	3,569,321	919,928
27	广南网络	3,569,321	919,928
28	程志华	3,038,493	781,666
29	任冬梅	2,228,022	574,232
30	许慧	1,959,225	496,367
31	张阿华	1,427,971	368,034
32	李兴华	1,427,971	368,034
33	李佳	1,379,482	355,537
34	文波	1,212,199	312,422
35	张丽	530,942	136,841
36	田鑫	212,136	54,674
合计		439,499,124	112,242,041

上述交易对方按其在交割日(交易对方将标的资产过户至公司名下)的工商变更登记手续完成之日,下同)各自持有按本次发行股份及支付现金购买资产所对应的公司股份的公允价值计算取得本次发行的相应股份,具体数量以中国证监会核准发行的发行数量为准。

②发行股份募集配套资金
公司向金通融通非公开发行的股份数量合计为41,237,113股,募集配套资金16,000万元。

若公司发行数量在本次发行的定价基准日至发行前自日期间发生派息、送股、公积金转增股本等除息、除息事项,则发行数量将根据深圳证券交易所的相关规定进行相应调整。

三、本次交易定价公允性
本次交易定价公允性已在深圳证券交易所网站上披露。本次交易定价公允性已在深圳证券交易所网站上披露。

四、会议决议
(一)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(二)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(三)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(四)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(五)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(六)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(七)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(八)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(九)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(十)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(十一)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(十二)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(十三)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(十四)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(十五)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(十六)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(十七)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(十八)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(十九)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(二十)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(二十一)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(二十二)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(二十三)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(二十四)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(二十五)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(二十六)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(二十七)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(二十八)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(二十九)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(三十)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(三十一)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(三十二)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(三十三)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(三十四)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(三十五)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(三十六)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(三十七)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(三十八)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(三十九)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(四十)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(四十一)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(四十二)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(四十三)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(四十四)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(四十五)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(四十六)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(四十七)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(四十八)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(四十九)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(五十)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(五十一)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(五十二)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(五十三)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(五十四)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(五十五)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(五十六)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(五十七)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(五十八)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(五十九)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(六十)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(六十一)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(六十二)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(六十三)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(六十四)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(六十五)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(六十六)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(六十七)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(六十八)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(六十九)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(七十)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

证券代码:000547 证券简称:闽福美A 公告编号:2013-044

神州学人集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

本次发行股份募集配套资金的发行方式为非公开发行,发行对象为金通融通。

本次议案表决结果:同意239,728,857股,占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表持有表决权股份总数的98.4016%;反对1,279,722股,占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表持有表决权股份总数的0.5253%;弃权2,614,352股,占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表持有表决权股份总数的1.0731%。

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(3)发行对象
①发行股份购买资产
发行股份购买资产的对象为43,549.91万元,公司拟向建德通等36名交易对方非公开发行的股票数量合计为112,242,041股,具体情况如下:

序号	交易对方	股份比例(%)	所持股数(股)
1	建德通	245.146298	63,182,036
2	牛封	82.231,834	21,193,772
3	高扬	9,103,431	2,346,245
4	王伟	9,103,431	2,346,245
5	魏鹏飞	5,689,644	1,466,403
6	李树甲	5,161,139	1,330,191
7	杨成柱	4,551,715	1,173,131
8	曹晋波	2,275,858	586,561
9	王彬	2,275,858	586,561
10	孙雅坤	2,275,858	586,561
11	曹庆华	900,333	230,622
12	曹庆华	900,333	230,622
13	赵廷波	458,167	117,311
14	马梅	458,167	117,311
15	曹庆华	458,167	117,311
16	宋礼明	458,167	117,311
17	王雷飞	458,167	117,311
18	郑达明	458,167	117,311
19	何山	458,167	117,311
20	李丹	412,192.92	3,124,225
21	江正立方	8,913,925	2,142,506
22	三花控股	7,027,858	1,800,841
23	曹庆华	6,066,996	1,562,112
24	许灵芝	4,669,997	1,200,628
25	曹晋	3,869,339	997,252
26	戴士坤	3,569,321	919,928
27	广南网络	3,569,321	919,928
28	程志华	3,038,493	781,666
29	任冬梅	2,228,022	574,232
30	许慧	1,959,225	496,367
31	张阿华	1,427,971	368,034
32	李兴华	1,427,971	368,034
33	李佳	1,379,482	355,537
34	文波	1,212,199	312,422
35	张丽	530,942	136,841
36	田鑫	212,136	54,674
合计		439,499,124	112,242,041

上述交易对方按其在交割日(交易对方将标的资产过户至公司名下)的工商变更登记手续完成之日,下同)各自持有按本次发行股份及支付现金购买资产所对应的公司股份的公允价值计算取得本次发行的相应股份,具体数量以中国证监会核准发行的发行数量为准。

②发行股份募集配套资金
公司向金通融通非公开发行的股份数量合计为41,237,113股,募集配套资金16,000万元。

若公司发行数量在本次发行的定价基准日至发行前自日期间发生派息、送股、公积金转增股本等除息、除息事项,则发行数量将根据深圳证券交易所的相关规定进行相应调整。

三、本次交易定价公允性
本次交易定价公允性已在深圳证券交易所网站上披露。本次交易定价公允性已在深圳证券交易所网站上披露。

四、会议决议
(一)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(二)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(三)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(四)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(五)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(六)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(七)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(八)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(九)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(十)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(十一)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(十二)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(十三)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(十四)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(十五)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(十六)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(十七)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(十八)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(十九)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(二十)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(二十一)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(二十二)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(二十三)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(二十四)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(二十五)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(二十六)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(二十七)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(二十八)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(二十九)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(三十)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(三十一)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(三十二)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(三十三)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(三十四)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(三十五)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(三十六)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》。

(三十七)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产