

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北海银河产业投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年5月29日在中国证券报、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上登载了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知(简称后)》,本公司定于2014年6月12日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2014年第二次临时股东大会,根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定,现发布关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告,具体如下:

一、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:北海银河产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第二次临时股东大会  
2.股东大会召集人:公司董事会  
3.会议召开的合法、合规性  
2014年5月25日,公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》,决定于2014年6月12日(星期四)以现场投票及网络投票相结合的方式在公司会议室召开2014年第二次临时股东大会,本次会议召集程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

4.会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。  
5.会议召开时间  
(1)网络会议召开日期与时间:2014年6月12日(星期四)下午14:00开始。  
(2)网络投票的具体时间为2014年6月12日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2014年6月11日下午15:00至2014年6月12日上午15:00的任意时间。

6.参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式,同一表决事项出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。  
7.股权登记日:2014年6月3日(星期二)

8.出席对象:  
(1)2014年6月3日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。  
(2)公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)公司聘请的具有证券从业资格的律师。  
9.会议地点:广西北海市银科软件产业园综合楼四楼。

二、会议审议事项  
(一)关于公司符合非公开发行股票条件的议案  
该议案为特别决议,由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过即为有效。  
(二)逐项审议《关于公司2014年非公开发行股票方案的议案》

1. 发行股票的种类和面值  
2. 发行对象  
3. 定价基准日、发行价格及定价方式  
4. 发行方式及发行时间  
5. 定价基准日、发行价格及定价方式  
6. 本次发行股票的锁定期  
7. 上市地  
8. 募集资金用途  
9. 本次发行前的滚存利润安排  
10. 发行决议有效期

该议案为特别决议,由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过即为有效。  
(三)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》  
该议案为特别决议,由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过即为有效。  
(四)《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》  
该议案为特别决议,由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过即为有效。  
(五)《关于公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案》  
(六)《关于公司与发行对象签订附生效条件的股份认购合同的议案》  
该议案为特别决议,由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过即为有效。  
(七)《关于提请股东大会批准银河天成集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》  
该议案为特别决议,由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过即为有效。  
(八)《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》  
该议案为特别决议,由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过即为有效。  
(九)《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》  
该议案为特别决议,由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过即为有效。  
(十)《关于修改<募集资金管理办法>的议案》  
(十一)《关于修改<公司章程>的议案》  
该议案为特别决议,由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过即为有效。  
(十二)《关于公司未来三年(2014年—2016年)股东回报规划的议案》  
该议案为特别决议,由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过即为有效。

2014年第二次临时股东大会已由公司第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议审议通过。(详情请参见2014年5月27日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]的《北海银河产业投资股份有限公司第八届董事会第四次会议公告暨停牌公告》、2014-028号《北海银河产业投资股份有限公司第八届监事会第四次会议公告》)。  
三、网络股东大会登记办法  
(一)登记方式:法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书(附件3)和出席人身份

证券代码:000806 证券简称:银河投资 公告编号:2014-036

## 北海银河产业投资股份有限公司 关于召开2014年第二次临时股东大会提示性公告

证办授权委托书;公众股东亲自出席会议的,持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡,到公司办理登记手续。  
异地股东可采取书面或传真登记,不能采用电话登记。  
(二)登记地点及授权委托书送达地点:广西北海市银科软件产业园综合楼四楼,北海银河产业投资股份有限公司董事会秘书处  
邮编:536000  
(三)登记时间:2014年6月9日上午8:30—11:30,下午14:30—17:30,未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会,但对会议审议事项没有表决权。  
股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于2014年6月9日送达或传真至本公司登记地点。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序  
本次股东大会将通过提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序如下:  
(一)通过交易系统投票的操作流程  
1.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年6月12日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票起止时间超过深圳证券交易所规定申报业务操作。  
2.投票期间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票,具体如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360806	银河投票	买入	对应申报价格

3. 股东投票的具体程序为:  
1) 在买卖方向输入“买入”指令;  
2) 输入“投票证券代码”;  
3) 在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,5.01元代表议案5中第1项议案,……依此类推,本次股东大会的议案及其对应的申报价格具体如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	指对本次审议的全部议案内容作一次性合并表决	100.00

议案1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
议案2	关于公司2014年非公开发行股票方案的议案	1.00
2.01	发行股票的种类和面值	2.01
2.02	发行对象	2.02
2.03	发行数量及认购方式	2.03
2.04	发行方式及发行时间	2.04
2.05	定价基准日、发行价格及定价方式	2.05
2.06	本次发行股票的锁定期	2.06
2.07	上市地点	2.07
2.08	募集资金用途	2.08
2.09	本次发行前的滚存利润安排	2.09
2.10	发行决议有效期	2.10
议案3	关于公司非公开发行股票募集资金使用情况的说明的议案	3.00
议案4	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	4.00
议案5	关于公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案	5.00
议案6	关于公司与发行对象签订附生效条件的股份认购合同的议案	6.00
议案7	关于提请股东大会批准银河天成集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案	7.00
议案8	关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票有关事宜的议案	8.00
议案9	关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案	9.00
议案10	关于修改公司<募集资金管理办法>的议案	10.00
议案11	关于修改公司章程的议案	11.00
议案12	关于公司未来三年(2014年—2016年)股东回报规划的议案	12.00

五、注意事项  
1)网络投票不能撤单;  
2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;  
3)同一表决事项通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准;  
4)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统对自动撤单处理,视为未参与投票;  
5)如需查询投票结果,请于投票当日上午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)点击投票查询功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。  
6.投票举例:  
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 81) 82) 83) 84) 85) 86) 87) 88) 89) 90) 91) 92) 93) 94) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 102) 103) 104) 105) 106) 107) 108) 109) 110) 111) 112) 113) 114) 115) 116) 117) 118) 119) 120) 121) 122) 123) 124) 125) 126) 127) 128) 129) 130) 131) 132) 133) 134) 135) 136) 137) 138) 139) 140) 141) 142) 143) 144) 145) 146) 147) 148) 149) 150) 151) 152) 153) 154) 155) 156) 157) 158) 159) 160) 161) 162) 163) 164) 165) 166) 167) 168) 169) 170) 171) 172) 173) 174) 175) 176) 177) 178) 179) 180) 181) 182) 183) 184) 185) 186) 187) 188) 189) 190) 191) 192) 193) 194) 195) 196) 197) 198) 199) 200) 201) 202) 203) 204) 205) 206) 207) 208) 209) 210) 211) 212) 213) 214) 215) 216) 217) 218) 219) 220) 221) 222) 223) 224) 225) 226) 227) 228) 229) 230) 231) 232) 233) 234) 235) 236) 237) 238) 239) 240) 241) 242) 243) 244) 245) 246) 247) 248) 249) 250) 251) 252) 253) 254) 255) 256) 257) 258) 259) 260) 261) 262) 263) 264) 265) 266) 267) 268) 269) 270) 271) 272) 273) 274) 275) 276) 277) 278) 279) 280) 281) 282) 283) 284) 285) 286) 287) 288) 289) 290) 291) 292) 293) 294) 295) 296) 297) 298) 299) 300) 301) 302) 303) 304) 305) 306) 307) 308) 309) 310) 311) 312) 313) 314) 315) 316) 317) 318) 319) 320) 321) 322) 323) 324) 325) 326) 327) 328) 329) 330) 331) 332) 333) 334) 335) 336) 337) 338) 339) 340) 341) 342) 343) 344) 345) 346) 347) 348) 349) 350) 351) 352) 353) 354) 355) 356) 357) 358) 359) 360) 361) 362) 363) 364) 365) 366) 367) 368) 369) 370) 371) 372) 373) 374) 375) 376) 377) 378) 379) 380) 381) 382) 383) 384) 385) 386) 387) 388) 389) 390) 391) 392) 393) 394) 395) 396) 397) 398) 399) 400) 401) 402) 403) 404) 405) 406) 407) 408) 409) 410) 411) 412) 413) 414) 415) 416) 417) 418) 419) 420) 421) 422) 423) 424) 425) 426) 427) 428) 429) 430) 431) 432) 433) 434) 435) 436) 437) 438) 439) 440) 441) 442) 443) 444) 445) 446) 447) 448) 449) 450) 451) 452) 453) 454) 455) 456) 457) 458) 459) 460) 461) 462) 463) 464) 465) 466) 467) 468) 469) 470) 471) 472) 473) 474) 475) 476) 477) 478) 479) 480) 481) 482) 483) 484) 485) 486) 487) 488) 489) 490) 491) 492) 493) 494) 495) 496) 497) 498) 499) 500) 501) 502) 503) 504) 505) 506) 507) 508) 509) 510) 511) 512) 513) 514) 515) 516) 517) 518) 519) 520) 521) 522) 523) 524) 525) 526) 527) 528) 529) 530) 531) 532) 533) 534) 535) 536) 537) 538) 539) 540) 541) 542) 543) 544) 545) 546) 547) 548) 549) 550) 551) 552) 553) 554) 555) 556) 557) 558) 559) 560) 561) 562) 563) 564) 565) 566) 567) 568) 569) 570) 571) 572) 573) 574) 575) 576) 577) 578) 579) 580) 581) 582) 583) 584) 585) 586) 587) 588) 589) 590) 591) 592) 593) 594) 595) 596) 597) 598) 599) 600) 601) 602) 603) 604) 605) 606) 607) 608) 609) 610) 611) 612) 613) 614) 615) 616) 617) 618) 619) 620) 621) 622) 623) 624) 625) 626) 627) 628) 629) 630) 631) 632) 633) 634) 635) 636) 637) 638) 639) 640) 641) 642) 643) 644) 645) 646) 647) 648) 649) 650) 651) 652) 653) 654) 655) 656) 657) 658) 659) 660) 661) 662) 663) 664) 665) 666) 667) 668) 669) 670) 671) 672) 673) 674) 675) 676) 677) 678) 679) 680) 681) 682) 683) 684) 685) 686) 687) 688) 689) 690) 691) 692) 693) 694) 695) 696) 697) 698) 699) 700) 701) 702) 703) 704) 705) 706) 707) 708) 709) 710) 711) 712) 713) 714) 715) 716) 717) 718) 719) 720) 721) 722) 723) 724) 725) 726) 727) 728) 729) 730) 731) 732) 733) 734) 735) 736) 737) 738) 739) 740) 741) 742) 743) 744) 745) 746) 747) 748) 749) 750) 751) 752) 753) 754) 755) 756) 757) 758) 759) 760) 761) 762) 763) 764) 765) 766) 767) 768) 769) 770) 771) 772) 773) 774) 775) 776) 777) 778) 779) 780) 781) 782) 783) 784) 785) 786) 787) 788) 789) 790) 791) 792) 793) 794) 795) 796) 797) 798) 799) 800) 801) 802) 803) 804) 805) 806) 807) 808) 809) 810) 811) 812) 813) 814) 815) 816) 817) 818) 819) 820) 821) 822) 823) 824) 825) 826) 827) 828) 829) 830) 831) 832) 833) 834) 835) 836) 837) 838) 839) 840) 841) 842) 843) 844) 845) 846) 847) 848) 849) 850) 851) 852) 853) 854) 855) 856) 857) 858) 859) 860) 861) 862) 863) 864) 865) 866) 867) 868) 869) 870) 871) 872) 873) 874) 875) 876) 877) 878) 879) 880) 881) 882) 883) 884) 885) 886) 887) 888) 889) 890) 891) 892) 893) 894) 895) 896) 897) 898) 899) 900) 901) 902) 903) 904) 905) 906) 907) 908) 909) 910) 911) 912) 913) 914) 915) 916) 917) 918) 919) 920) 921) 922) 923) 924) 925) 926) 927) 928) 929) 930) 931) 932) 933) 934) 935) 936) 937) 938) 939) 940) 941) 942) 943) 944) 945) 946) 947) 948) 949) 950) 951) 952) 953) 954) 955) 956) 957) 958) 959) 960) 961) 962) 963) 964) 965) 966) 967) 968) 969) 970) 971) 972) 973) 974) 975) 976) 977) 978) 979) 980) 981) 982) 983) 984) 985) 986) 987) 988) 989) 990) 991) 992) 993) 994) 995) 996) 997) 998) 999) 1000) 1001) 1002) 1003) 1004) 1005) 1006) 1007) 1008) 1009) 1010) 1011) 1012) 1013) 1014) 1015) 1016) 1017) 1018) 1019) 1020) 1021) 1022) 1023) 1024) 1025) 1026) 1027) 1028) 1029) 1030) 1031) 1032) 1033) 1034) 1035) 1036) 1037) 1038) 1039) 1040) 1041) 1042) 1043) 1044) 1045) 1046) 1047) 1048) 1049) 1050) 1051) 1052) 1053) 1054) 1055) 1056) 1057) 1058) 1059) 1060) 1061) 1062) 1063) 1064) 1065) 1066) 1067) 1068) 1069) 1070) 1071) 1072) 1073) 1074) 1075) 1076) 1077) 1078) 1079) 1080) 1081) 1082) 1083) 1084) 1085) 1086) 1087) 1088) 1089) 1090) 1091) 1092) 1093) 1094) 1095) 1096) 1097) 1098) 1099) 1100) 1101) 1102) 1103) 1104) 1105) 1106) 1107) 1108) 1109) 1110) 1111) 1112) 1113) 1114) 1115) 1116) 1117) 1118) 1119) 1120) 1121) 1122) 1123) 1124) 1125) 1126) 1127) 1128) 1129) 1130) 1131) 1132) 1133) 1134) 1135) 1136) 1137) 1138) 1139) 1140) 1141) 1142) 1143) 1144) 1145) 1146) 1147) 1148) 1149) 1150) 1151) 1152) 1153) 1154) 1155) 1156) 1157) 1158) 1159) 1160) 1161) 1162) 1163) 1164) 1165) 1166) 1167) 1168) 1169) 1170) 1171) 1172) 1173) 1174) 1175) 1176) 1177) 1178) 1179) 1180) 1181) 1182) 1183) 1184) 1185) 1186) 1187) 1188) 1189) 1190) 1191) 1192) 1193) 1194) 1195) 1196) 1197) 1198) 1199) 1200) 1201) 1202) 1203) 1204) 1205) 1206) 1207) 1208) 1209) 1210) 1211) 1212) 1213) 1214) 1215) 1216) 1217) 1218) 1219) 1220) 1221) 1222) 1223) 1224) 1225) 1226) 1227) 1228) 1229) 1230) 1231) 1232) 1233) 1234) 1235) 1236) 1237) 1238) 1239) 1240) 1241) 1242) 1243) 1244) 1245) 1246) 1247) 1248) 1249) 1250) 1251) 1252) 1253) 1254) 1255) 1256) 1257) 1258) 1259) 1260) 1261) 1262) 1263) 1264) 1265) 1266) 1267) 1268) 1269) 1270) 1271) 1272) 1273) 1274) 1275) 1276) 1277) 1278) 1279) 1280) 1281) 1282) 1283) 1284) 1285) 1286) 1287) 1288) 1289) 1290) 1291) 1292) 1293) 1294) 1295) 1296) 1297) 1298) 1299) 1300) 1301) 1302) 1303) 1304) 1305) 1306) 1307) 1308) 1309) 1310) 1311) 1312) 1313) 1314) 1315) 1316) 1317) 1318) 1319) 1320) 1321) 1322) 1323) 1324) 1325) 1326) 1327) 1328) 1329) 1330) 1331) 1332) 1333) 1334) 1335) 1336) 1337) 1338) 1339) 1340) 1341) 1342) 1343) 1344) 1345) 1346) 1347) 1348) 1349) 1350) 1351) 1352) 1353) 1354) 1355) 1356) 1357) 1358) 1359) 1360) 1361) 1362) 1363) 1364) 1365) 1366) 1367) 1368) 1369) 1370) 1371) 1372) 1373) 1374) 1375) 1376) 1377) 1378) 1379) 1380) 1381) 1382) 1383) 1384) 1385) 1386) 1387) 1388) 1389) 1390) 1391) 1392) 1393) 1394) 1395) 1396) 1397) 1398) 1399) 1400) 1401) 1402) 1403) 1404) 1405) 1406) 1407) 1408) 1409) 1410) 1411) 1412) 1413) 1414) 1415) 1416) 1417) 1418) 1419) 1420) 1421) 1422) 1423) 1424) 1425) 1426) 1427) 1428) 1429) 1430) 1431) 1432) 1433) 1434) 1435) 1436) 1437) 1438) 1439) 1440) 1441) 1442) 1443) 1444) 1445) 1446) 1447) 1448) 1449) 1450) 1451) 1452) 1453) 1454) 1455) 1456) 1457) 1458) 1459) 1460) 1461) 1462) 1463) 1464) 1465) 1466) 1467) 1468) 1469) 1470) 1471) 1472) 1473) 1474) 1475) 1476) 1477) 1478) 1479) 1480) 1481) 1482) 1483) 1484) 1485) 1486) 1487) 1488) 1489) 1490) 1491) 1492) 1493) 1494) 1495) 1496) 1497) 1498) 1499) 1500) 1501) 1502) 1503) 1504) 1505) 1506) 1507) 1508) 1509) 1510) 1511) 1512) 1513) 1514) 1515) 1516) 1517) 1518) 1519) 1520) 1521) 1522) 1523) 1524) 1525) 1526) 1527) 1528) 1529) 1530) 1531) 1532) 1533) 1534) 1535) 1536) 1537) 1538) 1539) 1540) 1541) 1542) 1543) 1544) 1545) 1546) 1547) 1548) 1549) 1550) 1551) 1552) 1553) 1554) 1555) 1556) 1557) 1558) 1559) 1560) 1561) 1562) 1563) 1564) 1565) 1566) 1567) 1568) 1569) 1570) 1571) 1572) 1573) 1574) 1575) 1576) 1577) 1578) 1579) 1580) 1581) 1582) 1583) 1584) 1585) 1586) 1587) 1588) 1589) 1590) 1591) 1592) 1593) 1594) 1595) 1596) 1597) 1598) 1599) 1600) 1601) 1602) 1603) 1604) 1605) 1606) 1607) 1608) 1609) 1610) 1611) 1612) 1613