

证券代码:000526 股票简称:银润投资 公告编号: 2014-031
**厦门银润投资股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议公告**

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。

一、董事会会议召开情况
厦门银润投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十八次会议于2014年10月17日通过电话、电话及传真方式召开,于2014年10月20日上午十时以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7名,实际7名,会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《厦门银润投资股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议本次会议议案并表决,形成本次会议董事会决议如下:

(一)、审议通过《关于签署<厦门银润投资股份有限公司与赣州晨光稀土新材料股份有限公司全体股东之解除协议>的议案》
(厦门银润投资股份有限公司与赣州晨光稀土新材料股份有限公司全体股东之解除协议)(以下简称“本协议”)的主要条款:

- 1.自本协议生效之日起,交易各方于2013年8月27日签订的《厦门银润投资股份有限公司与赣州晨光稀土新材料股份有限公司全体股东之资产置换及发行股份购买资产协议》(以下简称“重组协议”)及于2013年10月22日签订的《厦门银润投资股份有限公司与赣州晨光稀土新材料股份有限公司全体股东之资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》(以下简称“补充协议”)自动解除,对各方均不再具有法律约束力,各方不再按照前述协议约定实施本次重大资产重组方案。
- 2.除本协议约定的外,《重组协议》和《补充协议》尚未生效,除本协议第三条约定外,各方无需承担《重组协议》和《补充协议》项下应承担的各项义务和责任,各方无需维持从事事项存在或存续的义务。
- 3.《重组协议》的解除不影响各方此前签订的保密义务的保密义务。
- 4.本协议适用中国法律,因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,各方应通过友好协商解决,协商不成的,任何一方均可将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心),按照该会届时有效的仲裁规则进行裁决,仲裁裁决是终局的,对双方均具有约束力。
- 5.本协议自各方签字盖章并经厦门银润投资股份有限公司股东大会审议通过后生效。
本协议涉及关联交易,关联董事王晓滨回避了表决,由非关联董事进行表决。
表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。
本协议尚需提交公司股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

(二)、审议通过《关于公司向中国证监会申请撤回重大资产重组行政许可申报材料》的议案;
根据《上市公司并购重组审核委员会工作规程》规定,公司向中国证监会申请撤回本次重组的相关行政许可文件。

本协议涉及关联交易,关联董事王晓滨回避了表决,由非关联董事进行表决。
表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。
本协议尚需提交公司股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

(三)、审议通过《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》
公司于2014年10月15日召开2014年度第二次临时股东大会,详细情况详见于2014年10月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知》(公司2014-032号公告)。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。

**厦门银润投资股份有限公司
董事会
2014年10月20日**

股票代码:000526 股票简称:银润投资 公告编号:2014-032
**厦门银润投资股份有限公司
关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知**

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

公司于2014年10月20日召开的第七届董事会第三十八次会议审议通过《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》,现将有关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2014年度第二次临时股东大会;
2.召集人:公司董事会;
3.会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式;
4.会议现场召开时间:2014年11月6日(周日)14:00起;
网络投票时间:2014年11月5日—11月6日,其中,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11月5日9:30—11月6日15:00—2014年11月6日15:00的任意时间。
5.现场会议召开地点:厦门国际会议展览中心三楼报告厅。
6.会议召开的方式、合法性:本次会议召开的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《厦门银润投资股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定;
7.股权登记日:2014年10月31日;
8.出席对象:(1)公司董事、监事和高级管理人员;(2)公司聘请的律师;(3)截至2014年10月30日下午3时交易结束后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本公司全体股东。上述本公司股东可通过网络投票系统行使表决权。

二、本次股东大会审议事项
(一)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(二)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(三)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(四)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(五)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(六)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(七)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(八)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(九)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(十)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(十一)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(十二)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(十三)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(十四)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(十五)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(十六)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(十七)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(十八)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(十九)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(二十)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(二十一)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(二十二)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(二十三)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(二十四)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(二十五)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(二十六)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(二十七)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(二十八)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(二十九)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(三十)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(三十一)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(三十二)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(三十三)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(三十四)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(三十五)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(三十六)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(三十七)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(三十八)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(三十九)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(四十)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(四十一)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(四十二)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(四十三)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(四十四)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(四十五)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(四十六)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(四十七)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(四十八)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(四十九)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(五十)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(五十一)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(五十二)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(五十三)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(五十四)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(五十五)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(五十六)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(五十七)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(五十八)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(五十九)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(六十)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(六十一)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(六十二)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(六十三)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(六十四)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(六十五)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(六十六)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(六十七)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(六十八)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(六十九)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(七十)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(七十一)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(七十二)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(七十三)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(七十四)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(七十五)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(七十六)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(七十七)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(七十八)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(七十九)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(八十)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(八十一)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(八十二)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(八十三)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(八十四)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(八十五)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(八十六)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(八十七)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(八十八)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(八十九)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(九十)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(九十一)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(九十二)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(九十三)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(九十四)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(九十五)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(九十六)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(九十七)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(九十八)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(九十九)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百零一)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百零二)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百零三)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百零四)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百零五)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百零六)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百零七)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百零八)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百零九)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百一十)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百一十一)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百一十二)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百一十三)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百一十四)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百一十五)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百一十六)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百一十七)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百一十八)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百一十九)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百二十)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百二十一)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百二十二)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百二十三)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百二十四)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百二十五)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百二十六)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百二十七)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百二十八)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百二十九)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百三十)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百三十一)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百三十二)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百三十三)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百三十四)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百三十五)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百三十六)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百三十七)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百三十八)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百三十九)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百四十)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百四十一)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百四十二)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百四十三)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百四十四)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百四十五)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百四十六)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百四十七)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百四十八)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百四十九)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百五十)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百五十一)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百五十二)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百五十三)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百五十四)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百五十五)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百五十六)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百五十七)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百五十八)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百五十九)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百六十)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百六十一)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百六十二)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百六十三)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百六十四)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百六十五)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百六十六)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百六十七)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百六十八)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百六十九)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百七十)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百七十一)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百七十二)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百七十三)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百七十四)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百七十五)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百七十六)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百七十七)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百七十八)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百七十九)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百八十)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百八十一)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百八十二)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百八十三)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百八十四)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百八十五)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百八十六)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百八十七)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百八十八)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百八十九)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百九十)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百九十一)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百九十二)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百九十三)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百九十四)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百九十五)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》

(一百九十六)《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》