

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2014-076

## 东北证券股份有限公司关于全资子公司东证融达投资有限公司变更注册资本的公告

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。

公司于2013年11月22日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《设立另类投资子公司的议案》,同意公司出资不超过10亿元人民币设立另类投资全资子公司开展金融产品等业务,并授权公司经营层在上述投资额度内决定分次投资的具体事宜。东证融达投资有限公司(以下简称“东证融达”)于2013年9月11日正式成立,注册资本为人民币5亿元,东证融达成立具体情况详见《东北证券股份有限公司关于“东证融达投资有限公司”成立的公告》(2013-064)。

日前,公司根据2013年第一次临时股东大会决议,决定将东证融达注册资本增加至人民币10亿元。截至目前,公司实际出资6.11亿元,根据东证融达《章程》规定,剩余出资额将于2023年10月16日前缴清。东证融达已办理完毕工商变更登记手续,换领了新的《企业法人营业执照》,注册资本变更为100,000万元,其他注册项目未变更。

特此公告。

东北证券股份有限公司  
二〇一四年十一月二十六日

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2014-075

## 东北证券股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的提示性公告

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

- 一、召开会议的基本情况
  - 1.会议届次:公司2014年第五次临时股东大会。
  - 2.会议召集人:公司董事会。
  - 3.会议召开的合法、合规性:经公司第八届董事会2014年第八次临时会议审议通过,决定召开公司2014年第五次临时股东大会,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
  - 4.会议召开的日期、时间:
    - (1)现场会议时间:2014年12月1日(星期一)14:30时
    - (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2014年12月1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://wlp.cninfo.com.cn)投票的时间为2014年11月30日15:00至2014年12月1日15:00期间的任意时间。
  - 5.股权登记日:2014年11月24日(星期一)
  - 6.会议召开方式:本次会议采取现场投票与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和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  - 同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
  - 7.出席对象:
    - (1)截止2014年11月24日(本次会议股权登记日)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,该股东代理人不必是本公司股东;
    - (2)本公司董事、监事和高级管理人员;
    - (3)本公司聘请的律师。
    - 8.现场会议召开地点:吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦7楼会议室。
    - 9.提示性公告:本次会议召开前,公司董事会将在指定报刊上刊登一次召开本次会议的提示性公告,公告时间为2014年11月26日。
- 二、会议审议事项

- 本次会议审议事项如下:
- 1.《关于发行证券公司短期公司债券的议案》(逐项表决)
  - 本次发行证券公司短期公司债券(以下简称“短期公司债”)的具体方案如下:
    - 1.发行规模
    - 本次短期公司债的总规模为不超过备案前公司最近一期末末净资产的60%,在发行规模内可采取分期发行方式。
  - 2.债券期限
  - 本次发行的短期公司债券期限为不超过1年(含1年),各期具体发行期限提请股东大会授权公司经营层根据发行时的市场和公司资金需求情况确定。
  - 3.债券利率及确定方式
  - 本次短期公司债的票面利率为固定利率,具体发行利率随市场情况而定。
  - 4.募集资金用途
  - 本次发行短期公司债的募集资金拟全部用于补充公司营运资金。各期发行具体募集资金用途提请股东大会授权公司经营层根据公司各业务资金需求情况确定。
  - 5.拟上市交易场所:深圳证券交易所。
  - 6.决议的有效期
  - 本次发行短期公司债决议的有效期为自股东大会审议通过之日起至本次短期公司债在交易所备案完成届满24个月之日止。
  - 7.授权事项
  - 为有效完成本次发行短期公司债券事宜,提请股东大会授权公司经营层在股东大会审议通过后的框架下,依照相关法律法规及届时的市场条件,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理本次发行短期公司债的相关事宜,包括但不限于:
    - (1)制定和实施每期短期公司债发行的具体方案,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、具体募集资金投向、评级安排、具体偿债保障等与发行条款有关的全部事宜;
    - (2)向有关监管部门、交易所等机构办理本次发行备案、债券转让、兑付、登记、托管及结算等相关事项,包括但不限于制订、签署、执行、修改、完成所有必要的文件、合同/协议、合约(包括但不限于募集说明书、相关协议、各种公告及其他法律文件等)及进行相关的信息披露等与本次发行及后续债券转让等相关的各项具体事宜;
    - (3)按照监管需要及公司实际情况决定聘请律师事务所、资信评级机构等中介机构;
    - (4)如监管部门、交易所等监管机构对短期公司债的发行等政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会或董事会重新表决的事项外,根据监管机构的要求或市场条件变化情况对本次短期公司债发行具体方案,在持续期间资金用途等相关事项进行相应调整;
    - (5)办理与本次发行有关的其他事项;
    - (6)本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

议案序号	表决事项	对应申报价格
0	总议案	100.00元
1	《关于发行证券公司短期公司债券的议案》	1.00元
	子议案1.1发行规模	1.01元
	子议案1.2债券期限	1.02元
	子议案1.3债券利率及确定方式	1.03元
	子议案1.4募集资金用途	1.04元
	子议案1.5拟上市交易场所	1.05元
	子议案1.6决议的有效期	1.06元
	子议案1.7授权事项	1.07元
2	《设立资产管理子公司并变更公司经营范围的议案》	2.00元

- (3)在“委托数量”项下填写表决意见:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
- (4)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
- 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对议案1的子议案1.1至子议案1.7中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案1的子议案1.1至子议案1.7中已投票表决议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案1的子议案1.1至子议案1.7中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。
- (5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。
- (6)投票举例

投票代码	投票方向	申报价格	申报股数
300686	买入	100.00	1股

② 如某股东拟对议案1的子议案1.1、1.2 投反对票,对其他议案赞成,则其申报顺序如下:

投票代码	投票方向	申报价格	申报股数
300686	买入	1.01元	2股
300686	买入	1.02元	2股
300686	买入	100.00元	1股

③ 如某股东的申报顺序如下,则视为其对议案1的子议案1.1 和子议案1.2 的表决无效,视为该股东对全部议案均赞成投票:

投票代码	投票方向	申报价格	申报股数
300686	买入	100.00元	1股
300686	买入	1.01元	2股
300686	买入	1.02元	2股

(二)通过互联网投票系统的投票程序

- 1.联系人:刘洋、黄野秋
- 2.地址:吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦1305室
- 3.邮政编码:130021
- 4.联系电话:(0431)85096806、85096807
- 5.传真号码:(0431)85096816
- 4.参加网络投票的具体操作流程
- 本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

- (一)通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票程序:360686
- 2.投票简称:东证投票
- 3.投票时间:2014年12月1日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
- 4.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
  - (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
  - (2)在“委托价格”项下填写股东大会议案序号。100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,1.01元代表议案1的子议案1.1,1.02元代表议案1的子议案1.2,依此类推;2.00元代表议案2,每一议案应以相应的委托价格分别申报。如果股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

具体如下所示:

议案序号	表决事项	对应申报价格
0	总议案	100.00元
1	《关于发行证券公司短期公司债券的议案》	1.00元
	子议案1.1发行规模	1.01元
	子议案1.2债券期限	1.02元
	子议案1.3债券利率及确定方式	1.03元
	子议案1.4募集资金用途	1.04元
	子议案1.5拟上市交易场所	1.05元
	子议案1.6决议的有效期	1.06元
	子议案1.7授权事项	1.07元
2	《设立资产管理子公司并变更公司经营范围的议案》	2.00元

- (3)在“委托数量”项下填写表决意见:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
- (4)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
- 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对议案1的子议案1.1至子议案1.7中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案1的子议案1.1至子议案1.7中已投票表决议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案1的子议案1.1至子议案1.7中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。
- (5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。
- (6)投票举例

投票代码	投票方向	申报价格	申报股数
300686	买入	100.00	1股

② 如某股东拟对议案1的子议案1.1、1.2 投反对票,对其他议案赞成,则其申报顺序如下:

投票代码	投票方向	申报价格	申报股数
300686	买入	1.01元	2股
300686	买入	1.02元	2股
300686	买入	100.00元	1股

③ 如某股东的申报顺序如下,则视为其对议案1的子议案1.1 和子议案1.2 的表决无效,视为该股东对全部议案均赞成投票:

投票代码	投票方向	申报价格	申报股数
300686	买入	100.00元	1股
300686	买入	1.01元	2股
300686	买入	1.02元	2股

(二)通过互联网投票系统的投票程序

股票代码:002706 股票简称:良信电器 公告编号:2014-074

## 上海良信电器股份有限公司关于实际控制人股权质押的公告

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有连带责任。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司实际控制人之中刘宏光先生、丁发辉先生、陈平先生、刘晓军先生及李遇春先生将持有的本公司部分股权进行质押的通知,现将有关情况说明如下:

刘宏光先生将其本人持有的本公司有限售条件流通股580,000股质押给东吴证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务。本次股票质押登记手续已于2014年11月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,本次质押期限自2014年11月21日起至出质人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押之日止。

丁发辉先生将其本人持有的本公司有限售条件流通股580,000股质押给东吴证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务。本次股票质押登记手续已于2014年11月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,本次质押期限自2014年11月21日起至出质人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押之日止。

陈平先生将其本人持有的本公司有限售条件流通股290,000股质押给东吴证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务。本次股票质押登记手续已于2014年11月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,本次质押期限自2014年11月21日起至出质人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押之日止。

刘晓军先生将其本人持有的本公司有限售条件流通股240,000股质押给东吴证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务。本次股票质押登记手续已于2014年11月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,本次质押期限自2014年11月21日起至出质人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押之日止。

特此公告。

上海良信电器股份有限公司  
董事会  
2014年11月25日

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:【2014-080】

## 金河生物科技股份有限公司关于签订日常经营重大合同的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、合同签署概况

公司与Zoetis(中文名为硕腾公司)比利时公司签订的金霉素总采购协议的第九次修订协议,就双方2013年到2015年度金霉素总采购事宜进行了约定,该合同已于2013年04月23日在巨潮资讯网上公告(公告编号:2013-020号《关于签订日常经营重大合同的公告》)。近日公司与硕腾公司比利时公司和硕腾公司新加坡公司就双方2015年度金霉素总采购事宜重新进行了约定,双方签署了新的采购协议,取代了原来的金霉素总采购协议第九次修订协议,具体情况如下:

二、交易对手方介绍

硕腾公司(Zoetis)原为美国辉瑞制药有限公司(Pfizer)的动物保健业务部门,分拆后成立为独立公司,并于2013年2月1日在纽约证券交易所上市。硕腾公司主要针对对家畜和宠物研究、开发、生产和销售一系列兽用疫苗和药品。硕腾公司的多元组合产品超过300个,产品覆盖五大门类:面对兽医和家畜生产者的疫苗、驱虫药、抗感染药、药物性饲料添加剂以及其他药品。硕腾公司(Zoetis)从辉瑞制药有限公司分拆上市后仍为全球动物保健药和疫苗行业最大的公司之一,具备良好的履约能力。

三、合同的主要内容

- 1.产品名称:金霉素
- 2.合同金额:2015年—2019年度,平均每年的采购金额预计不低于人民币30,105万元。
- 3.合同生效条件:合同经双方法定代表人或授权代表签字之日起生效。
- 4.合同履行期限:自2015年01月01日至2019年12月31日。自本合同生效日起,公司与硕腾公司比利时公司签订的金霉素总采购协议的第九次修订协议废止。

金河生物科技股份有限公司  
董 事 会  
2014年11月25日

证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2014-068

## 宜宾天原集团股份有限公司关于下属子公司被认定为四川省企业技术中心的公告

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。

宜宾海丰和锐有限公司(以下简称“海丰和锐”)系宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“天原集团”)的控股子公司,天原集团持有海丰和锐99.82%的股权。是天原集团核心骨干企业,主要从事精细氯碱化工的生产。

2014年10月海丰和锐技术中心被四川省经济和信息化委员会、科学技术厅、财政厅、省地

- 5.其他:
  - (1)合同以人民币计价。
  - (2)合同条款中已对验收、结算方式、质量保证与运输、违约责任、合同争议的解决等条款做出了明确的规定。
  - (3)因市场变化,双方可对产品数量、价格重新进行调整,确定新的产品数量和价格。
- 四、合同对公司的影响
- 1.本合同一且从事金霉素产品的研发、生产、销售,拥有充足的装备产能,完全具备履行该协议的能力。
- 2.该合同金额占公司最近一个经审计的会计年度营业收入的40.62%,合同采购金额与2014年相比预计没有重大变化。
- 3.本合同与硕腾公司比利时公司、硕腾公司新加坡公司签订上述协议系日常性经营行为,对公司业务的独立性无重大影响。
- 五、风险提示
- 1.该合同需通过分次的订单,确定每个季度的采购数量,合同具体金额以每笔订单为准。
- 2.如果市场发生重大变化,双方对产品销售数量、价格做出调整,则合同总金额会发生变化,对公司的销售收入产生一定影响。
- 备查文件:《金霉素总采购协议》
- 特此公告

金河生物科技股份有限公司  
董 事 会  
2014年11月25日

证券代码:002659 证券简称:中泰桥梁 公告编号:2014-036

## 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司重大事项停牌的公告

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

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)正在筹划重大事项,相关事项尚在筹划过程中。为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,经公司申请,本公司股票(证券简称:中泰桥梁,证券代码:002659)自2014年11月25日开市起停牌。待有关事项确定后,公司将及时发布公告,同时申请股票复牌。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司  
董 事 会  
2014年11月26日

证券代码:002348 证券简称:高乐股份 公告编号:2014-028

## 广东高乐玩具股份有限公司关于签订《募集资金三方监管协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东高乐玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金银行专户的议案》(详细内容见2014年10月29日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的公告,编号:2014-024)。

公司已与“东普宁汇成村镇银行股份有限公司(以下简称“乙方”)开立了募集资金银行专户,用于规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定,公司与“三方(简称“甲方”)与乙方、保荐人平安证券有限责任公司(以下简称“丙方”)签订了《募集资金三方监管协议》。三方约定的主要条款如下:

一、甲方已在乙方开立募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为800200060830888,截止2014年11月4日,专户余额为30,835,341.88元。该专户甲方仅用于其超募资金存储及使用,不得用于其他用途。

甲方如以存单方式存放募集资金,甲方承诺上述存单到期后自动转入本协议规定的募集资金专户进行统一管理或以存单方式续存,并通知丙方。甲方存单不得质押。

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据深圳证券交易所的有关规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其监督职责,并有采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲、乙双方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

广东高乐玩具股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年十一月二十六日

证券代码:603188 证券简称:亚邦股份 公告编号:2014-021

## 江苏亚邦染料股份有限公司关于注册资本等事项完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“亚邦股份”或“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚邦染料股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2014]841号)核准,公开发行人民币普通股(A股)股票,本次发行完成后公司注册资本变更为人民币28,800万元,已由天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了天衡验字(2014)00075号《验资报告》。经上海证券交易所《关于江苏亚邦染料股份有限公司人民币普通股股票上市交易的公告》(上海证券交易所自律监管决定书[2014]511号)同意,公司股票于2014年9月9日在上海证券交易所上市交易。

2014年10月14日公司在上海证券交易所网站上披露了《亚邦股份关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》,公告编号:2014-012号。

公司于2014年11月6日召开了2014年第四次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》,会议决议公告已于2014年11月7日上海证券交易所网站上披露(详见公告2014-017号)。修订后的《公司章程(2014年修订)》全文已在上海证券交易所网站披露,并将报江苏省常州工商行政管理局备案。

近日,公司完成了上述事项的工商变更登记手续,并取得了江苏省常州工商行政管理局换发的《营业执照》,相关登记信息如下:

江苏亚邦染料股份有限公司  
董 事 会  
2014年11月25日

证券代码:000020 200020 股票名称:深华发A 深华发B 编号:2014-55

## 深圳中恒华发股份有限公司重大事项停牌进展公告

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。

本公司因筹划重大事项,存在重大不确定性,为保证公平信息披露,避免引起公司股票价格异常波动,维护投资者利益,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年6月24日开市起停牌,并每五个交易日发布一次《非重大事项停牌进展公告》。

目前经公司论证决定发布《非重大事项停牌进展公告》,控股股东以武汉土地资产认购,其他特定对象以现金认购。控股股东拟用于认购本次非公开发行股票的资产仍在办理

1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年11月30日下午15:00,结束时间为2014年12月1日下午15:00。

2.按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登录网站http://wlp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)注意事项

- 1.对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
- 2.对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

(四)投票结果查询

通过深交所交易系统投票的,投资者可以通过证券营业部查询个人投票结果,投资者也可于投票当日下午18:00之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,查看个人投票结果。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的,投资者可于股东大会网络投票结束当日下午18:00之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,查看个人投票结果。

五、其他事项

(一)本次会议预计半天,请出席会议的股东或股东代理人按时参加;出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

(二)网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件

- 1.提议召开本次股东大会的公司第八届董事会2014年第八次临时会议决议;
- 2.深交所要求的其他文件。

附件:代理投票委托书

东北证券股份有限公司  
董 事 会  
2014年11月26日

附件:

代理投票委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席东北证券股份有限公司(以下简称“公司”)2014年12月1日(或依法延期后的其他日期)召开的公司2014年第五次临时股东大会,并代本人(或依法延期后)指示对下列议案投票(附注1)。如无异议,则被委托人可自行决定对该等议案同意票、反对票或弃权票;

议案序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《关于发行证券公司短期公司债券的议案》			
1.1	子议案1.1发行规模			
1.2	子议案1.2债券期限			
1.3	子议案1.3债券利率及确定方式			
1.4	子议案1.4募集资金用途			
1.5	子议案1.5拟上市交易场所			
1.6	子议案1.6决议的有效期			
1.7	子议案1.7授权事项			
2	《设立资产管理子公司并变更公司经营范围的议案》			

股东名称:  
 股东账号:  
 持股数:  
 法定代表人(签名):  
 被委托人(签名):  
 身份证号码:  
 委托日期:  
 附注:  
 1.如欲投票同意议案,请在同意栏相应空格填“○”;如欲投票反对议案,请在反对栏相应空格填“○”;如欲投票弃权议案,请在弃权栏相应空格填“○”。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。</