

北海银河产业投

证券代码:000806 证券简称:银河投资 公告编号:2015

三、担保协议的主要内容
本公司为上述子(孙)公司提供2015年度银行授信业务(包括但不限于,流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、网内电票支付担保)的担保,公司将在上述提供担保的具体实施时签署有关担保协议。

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100.00
议案1	《关于变更本公司名称及经营范围》的议案	1.00
议案2	《2014年度董事会工作报告》的议案	2.00
议案3	《2014年度监事会工作报告》的议案	3.00
议案4	《2014年度财务决算报告》的议案	4.00
议案5	《2014年度经营工作总结及展望》的议案	5.00
议案6	《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案	6.00
议案7	《关于聘任2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	7.00
议案8	《关于2015年为控股子公司提供担保议案》	8.00
议案9	《关于拟与湖南恒通发展投资建立生物农药产业战略合作协议的议案	9.00

[illegible]

议案12	(关于不采用差额选举方式选举劳动教养人员代表)	13.00
议案13	(关于不采用差额选举方式选举代表)	13.00
C17	“下届县人民代表大会代表选举”对于不采用差额选举制的问题,在“委托数量”项下填写要求提供代表名单、代表名单对应、代表选举对应,对于采用差额选举制的问题,在“委托数量”项下填写对某选区的选举票数。对于采用差额选举制的问题,填写对应人数。对于以其他方式的选举方式的问题,如如为等额选举人数超过其所持选票2票,不采用差额选举制的问题发表意见对应“委托数量”一栏表	
表3	表决意见类型	委托数量
	同意	1股
	反对	2股
	弃权	3股
	委托候选人B的选举票数	委托数量
表3	对候选人A的X1股	X1股
	对候选人B投X2股	X2股
	...	
	合计	该股东持有的表决权总数

本公司及董事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。

公司第八届第十二次董事会会议通过《关于公司未来五年发展战略规划》，明确提出以“构建公司医药及医疗服务产业，并计划将未来五年内通过并购基金、自主研发、收购等方式构建“大医药、大器械、大生物”产业架构。为此，公司经营业务已超出原有范围，生物制药、以及医疗服务等业务收入也将成为公司主要业务收入来源之一。为更好地适应公司发展需要和战略布局，公司拟变更公司名称及经营范围。

[illegible]

(3)变更经营范围
原经营范围：对高科技项目投资、管理及技术咨询、技术服务；变压器设备、电子元器件、电力系统自动化软件设备及高低压开关设备的开发、生产、销售；计算机软件的开发、技术咨询及技术服务；科技产品开发，本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口（国家实行核定公司经营的商品除外），开展本企业在中外合资经营、合作生产及“来料”、“来件”加工业务；自有房地产经营管理。
拟变更为：种植业生产、加工业及存储、基因检测、药物研发、试剂生产、生物医学研究、化学试剂生产、管理。

会议联系人：叶安军、陈丽芳
联系电话：0779-3202636
传真：0779-3920916
邮箱：yhean@yuhuacvent.com
与会人员之间、食宿费用自理。
特此公告。

北海银河产业投资股份有限公司
董事
2015年4月22日

附件：现场会议回执和授权委托书书式样
● 附件文件
1、公司第八届董事会第十一次（临时）会议决议；
2、公司第八届董事会第十一次会议决议。
附件：现场会议回执和授权委托书书式样
附件一：北海银河产业投资股份有限公司

特此公告。

北海银河产业投资股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十二日

证券代码:000806 证券简称:银河投资 公告编号:2015-024

2014年度股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(人) 山东北海银河产业投资有限公司 2014年度股东大会, 并代为行使表决权。

委托人签字(盖章): _____
 受托人签字(盖章): _____
 受托人营业执照号码: _____
 受托人身份证号码: _____
 受托人持股数: _____
 受托人股东帐户: _____
 受托人(签字): _____
 受托人身份证号码: _____
 委托书有效期限: _____
 签署日期: 年 月 日

本公司及董事中部分成员担任过是航航空技术有限公司、沈阳一航、沈阳飞机制造厂、沈飞等国有大型企业高管，北京银行、中信证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“公司”）于2015年4月22日召开第八屆董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更》的议案，本次会计政策的变更需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更原因

国家财政部于2014年对会计准则进行大规模修订并陆续发布了《企业会计准则——基本准则》以及八项具体会计准则（以下简称“新准则”），其中涉及了金融工具、长期股权投资、合营与联营投资、收入、所得税、外币折算、公允价值计量、金融资产转移、套期保值、金融负债分类和计量、金融资产减值等方面。

议案序号	议案内容	表决意见
总议案	除累积投票议案外的所有议案	赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
议案1	《关于变更本公司名称及经营范围》的议案	赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

3. 变更更后采用的会计政策

本次变更后, 公司将按照财政部自 2014 年 1 月 26 日起修订和颁布的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—金融资产转移》和《企业会计准则解释公告》及其他相关规定。

议案2	《2014年度董事会工作报告》的议案	赞成□ 反对□ 弃权□
议案3	《2014年度监事会工作报告》的议案	赞成□ 反对□ 弃权□
议案4	《2014年度财务决算报告》的议案	赞成□ 反对□ 弃权□
议案5	《2014年度利润分配预案》的议案	赞成□ 反对□ 弃权□
议案6	《2014年度聘任及续聘会计师事务所的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
议案7	《关于聘任2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
议案8	《关于2015年为控股子公司提供担保的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
议案9	《关于与国机集团共同投资成立国机重工产业并购基金协议的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
议案10	《关于收购得胜宝50%股权的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
议案11	《关于公司董事变更》的议案	
议案11.1	《提名郑为公司第一期董事会董事候选人》的议案	赞成 票
议案11.2	《提名高海为公司第一期董事会董事候选人》的议案	赞成 票
议案12	《关于提名郑为公司独立董事候选人的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
议案13	《聘任郑为公司财务总监》的议案	赞成□ 反对□ 弃权□

附注：上述议案表决时，请在意见栏内“赞成”、“反对”或“弃权”方面打“√”，投票人只能选择“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂选、多选其他符号、不选或多选的，视为对议案的弃权；投反对票或弃权票，按弃权处理。

附注：本议案采用记名投票方式，并对每份选票的“赞成票”中填写与总票数相符，否则无效。

附注：本次会议决议

送达地址

北京德恒世纪律师事务所有限公司

(1)合并财务报表					
被投资单位	持股比例 (%)	2013年1月1日		2013年12月31日	
		长期股权投资	可供出售金融资产	长期股权投资	可供出售金融资产
中国(海南)改革					

北京大元人联时代代理人(亲自)出席公司于2015年5月15日(星期五)下午14:00召开的2014年度股东大会。
会议记录(姓名):
证券代码:
证券简称:
联系地址:
联系电话:
签署日期: 年月日

证券代码: 000806 证券简称: 银河投资 公告编号: 2015-030

北海银河产业投资股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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

北海银河产业投资股份有限公司第八届监事会第八次（于2015年4月22日在北海市银海区召开）会议应到监事4名，实际出席监事4名。会议由监事会主席王强主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2014年度监事会工作报告》。

公司监事会认为：报告期内，审核批准、核准事项如下：

一、审议并通过了《关于聘任王强先生为公司财务总监的议案》，王强先生与公司大股东无关联关系且不存在法律、法规和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；王强先生具备担任公司财务总监的任职资格，其聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；公司董事会聘任王强先生为公司财务总监符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；公司董事会聘任王强先生为公司财务总监符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

合计	10,000,000.00	-10,000,000.00	10,000,000.00	-10,000,000.00	10,000,000.00
----	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------

2. 财务报表列报准则变更的影响

(1) 根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，对原资本公积中归属于其他综合收益的部分及外币报表折算差额予以调整，根据列报要求作为其他综合收益项目列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：

单位：人民币元

(1) 合并财务报表

2、检查公司财务的情况。公司2014年度财务报告真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果,大华会计师事务所对公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,事实认定;为注册会计师出具的意见是恰当的。

3、募集资金使用情况。报告期内公司未募集资金,也无报告期内之前募集资金的使用导致本报告期的情形。

4、募集资金内部控制自我评价报告的情况。事实已经审明。公司2014年度内部控制自我评价报告,对其内容和结论没有异议。监事会认为,公司纳入自我评价的范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的各个方面,不存在遗漏;报告按照内部控制评价办法,按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求,对募集资金内部控制进行了全面、客观、公正的评价,评价结论合理、恰当,评价程序符合规定,评价方法科学、有效,评价内容完整、全面,评价结论客观、公正。

项目	调整前	调整后	调整前	调整后
资本公积	396,753,066.17	284,686,822.51	380,621,413.47	284,686,822.51
外币报表折算差额				
其他综合收益		112,066,243.66		95,934,590.96

本公司内部控制体系的建设符合《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部控制指引》的要求，建立了较为完善的内部控制体系，能够有效保证公司经营管理活动的正常有序运行，保护资产的安全完整，防止、发现、纠正错误及舞弊行为，提高会计信息的真实性和可靠性。2014年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建设的情况，监事会对此无异议。

3. 职工薪酬准则变动的影响
修订后的《企业会计准则第9号——职工薪酬》,对原有的薪酬范围进行了重新界定并扩展,引入了其他长期职工福利,且充实了离职后福利的内容并明确规范了设定受益计划的会计处理。企业已根据修订的职工薪酬准则对原有的会计政策予以相应变更,并根据新准则进行账务处理,该会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

4. 除上述影响外,执行《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》对

6. 公司进行关联交易的情况, 报告期内, 公司关联交易严格遵循了国家法律、法规及《公司章程》的有关规定, 以市场价格进行公平交易, 不存在损害公司和股东利益的情况。

7. 以5票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度报告全文及摘要》。

经审核, 监事会认为董事会编制和审议公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定, 报告内容真实、完整地反映了上市公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、备查文件

- 1、第八届董事会第十二次会议决议
- 2、第八届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北海银河产业投资股份有限公司

2014年度财务决算报告已经审议通过并形成了《2014年度财务决算报告》。与会董事认为,公司2014年度财务决算报告真实反映了公司2014年的财务状况和经营成果等。以5票同意、0票反对、0票弃权的方式,审议通过了《2014年度利润分配预案》。根据《2014年度利润分配预案》,公司以2014年12月31日总股本9,231,142股为基数,向全体股东派发现金股利0.086,193.17元,共计派发现金股利206,086.193,197元,累计计提和分配股利2,327,672,814.12元。经公司监事会研究决定,2014年度利润分配预案和资本公积转增股本预案为:不分派,不以资本公积金转增股本。

以5票同意、0票反对、0票弃权的方式,审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。

关于聘任2015年度财务审计机构和 内部控制审计机构的公告

资本市场已经经历了 2014 年公司内部控制自我评价报告,对“内幕和短线交易”进行了评价。监事会作为公司纳入内部控制自我评价范围的单位,业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。报告期内环境风险、风险、控制手段、内部控制五要素对公司内部控制进行了客观评价,并且对公司的内部控制缺陷认定标准的评价,界定公司内部控制缺陷和公司的实际情况。公司根据该认定标准进行的财务报告与非财务报告内部控制缺陷认定的评估较为客观,真实反映了本公司内部控制建设的基本情况。

公司按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、行政法规及部门规章的要求,建立健全内部控制制

北高银华产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月22日召开第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于聘任2015年度财务审计机构和内部控制审计机构议案》,现将相关议案公告如下:

一、聘任及聘约会计师事务所情况 @ 2014年度公司的财务审计机构为大华会计师事务所(特殊普通合伙)。目前,双方签署的《审计业务约定书》已届满满一年,经协商,大华会计师事务所(特殊普通合伙)不再续任公司财务审计机构,公司拟改聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)曾为公司提供的专业、负责、优质的审计服务工作和辛勤付出表示衷心感谢!

鉴于公司业务发展的需要,依据公司《章程》有关规定,经审计委员会审核,公司拟聘任申华南方会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构,聘期自2015年1月1日起至2015年12月31日止。

公司内部控制评价工作按照《内部控制评价管理办法》和《内部控制评价手册》的要求，由内部审计部负责实施。公司内部审计部按照《内部控制评价手册》的要求，对公司内部控制的有效性进行了全面评价。评价结果表明，公司内部控制制度健全，运行有效，能够合理保证公司财务报告的可靠性、经营活动的合法性、资产的安全性和经营效率的提高。公司内部控制评价工作得到了董事会、监事会、经理层和全体员工的高度重视和积极参与，评价工作取得了圆满成功。公司内部控制评价工作将作为一项常态化工作，持续不断地开展下去，以确保公司内部控制制度的有效性和完整性。

我国市场经济的发展和成长起来的,其前身在事务所脱胎改组前分别隶属于审计署、天津市财政局,是我国恢复注册会计师制度最早,并且最早取得证券期货审计资质的会计师事务所之一,在近三十年的执业生涯中,事务所所较高的执业水准和良好的服务态度,赢得了业内外的赞誉。

中审华寅会计师事务所具有财政部、证监会批准的证券、期货相关业务审计资格;中审华寅会计师事务所具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司未来业务发展和财务审计及内部控制审计工作的要求。

三、协议情况及独立董事意见

上述第一至第四项议案均需提交股东大会审议。
特此公告。

北海银河产业投资股份有限公司
监 事 会
二〇一五年四月二十二日

独立董事认为:

1、公司按照《章程》的规定,已于事前就更换事项通知了大华会计师事务所(特殊普通合伙),大华会计师事务所(特殊普通合伙)未提出异议;

2、经核查,中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,执业经验丰富,具备承担公司年度财务审计和内部控制审计的工作能力,能够满足公司财务审计和内部控制审计有关要求;

3、公司本次股东大会更换会计师事务所事项履行的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害

股票代码:000806 证券简称:银河投资 公告编号:2015-026

北海银河产业投资股份有限公司

关于2015年为控股子公司

北海银河产业投资股份有限公司

提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

为支持公司在 2018 年经营计划中的发展，经 2018 年 8 月 10 日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过，同意为公司在 2018 年经营计划中的发展提供担保。具体内容如下：

本公司及董事会全体成员、信息披露责任人内无主观、故意、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年11月10日，公司董事收到独立董事廖先生书面辞职、按照中国证监会《关于进一步提高党政领导干部在企业兼职（任职）的意见》（中组发〔2013〕18号）文件精神，廖先生申请辞去公司独立董事及董事会下属的提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后不再担任任何职务。
根据《公司章程》中《上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会提名并经公司董事会议决，同意陈丽娟女士为公司第七届董事会独立董事。

子(孙)公司名称	担保金额 (万元)	本公司 持股比例	2014年末 资产负债率	占公司2014年经审计净资产 比例
江西变压器科技股份有限公司	1,000.00	60.00%	76.60%	14.75%

特此公告。

北海银河产业投资股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十二日

附件：
独立董事候选人简历

陈丽花，会计学副教授。1986年毕业于南京大学，获经济学学士学位，1999年获会计学硕士学位；2008年获管理学博士学位。

司	12000	90.08%	76.08%	14.65%
广西柳州特种变压器有限责任公司	6000	90.08%	59.05%	7.33%
四川永星电子有限公司	4000	99.34%	27.37%	4.88%
合达	22000			26.06%

合计	2,000	-	20.86%
----	-------	---	--------

根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的规定,上述担保事项经董事会审批通过后仍需经股东大会审议通过方可实施。

二、被担保人基本情况

1、江西变压器科技股份有限公司

成立日期:2006年12月1日

注册地址:南昌经济技术开发区