

股票代码:000526 股票简称:银润投资 公告编号:2015-084

厦门银润投资股份有限公司 2015年度第二次临时股东大会 决议公告

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

一、重要事项提示

本次会议召开期间未有增加或变更提案及否决提案的情况。

二、会议召开基本情况

(一) 现场会议召开时间:2015年12月16日13:00-16:00;

网络投票时间:2015年12月15日-12月16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2015年12月15日15:00-2015年12月16日15:00的任意时间。

(二) 召开地点:厦门市湖滨北路57号Bingos国际商务中心3楼巴黎厅；

(三) 召开方式:现场投票结合网络投票方式；

(四) 召集人:本公司董事会；

(五) 主持人:董事长张浩先生；

(六) 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法规的规定。

三、会议出席的出席情况

(一) 出席会议的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共计113人，代表的股份数总18,562,908股，占公司总股本的9.93%。

其中，参加本次股东大会的股东及股东代表共计4人，代表的股份数总13,953,230股，占公司总股本的14.5015%，参加网络投票的股东共109人，代表股份数总4,609,678股，占公司总股本的4.792%。

现场出席及参加网络投票的股东比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共112人，代表股份数6,667,694股，占公司表决权总股数的9.0105%。

(二) 其他人员出席情况

列席本次股东大会的董事、监事、高级管理人员有张浩先生、姬海先生、吴崇林先生、唐安先生、陈峰先生、杨小虎先生、王寅先生。见证律师参加了本次会议。

(三) 投票回函表决情况

深圳椰林湾投资有限公司(以下简称“椰林湾投资”)与紫光紫光点点股权投资有限公司(以下简称“紫光点点”)签署了《关于转让厦门银润投资股份有限公司的股权转让协议》，约定椰林湾投资将其持有的银润投资1,500万股股份(占银润投资总股本的15.5%)转让给紫光点点。目前上述交易尚未实施完毕。紫光点点为公司潜在控股股东。

因紫光点点的关联人西藏紫光点点教育投资有限公司、西藏健坤长青通投资有限公司、长嘉信资产管理有限公司将参与本次非公开发行股票的认购，且椰林湾投资与紫光点点存在上述还未完成的股权转让协议，出于谨慎考虑。椰林湾投资、北京紫光通富科技集团有限公司、紫光集团有限公司回避表决。

四、提案审议及表决情况

1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果:同意股份为18,556,208股，占现场投票及网络投票表决权股份数总99.9639%；反对股份为6,700股，占现场投票及网络投票表决权股份数总0.031%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票表决权股份数总0%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为8,660,994股，占参加本次会议中小股东有效表决股份数总99.9227%；反对股份为6,700股，占参加本次会议中小股东有效表决股份数总0.0733%；弃权股份为0股，占参加本次会议中小股东有效表决股份数总0%。

表决结果:通过。

2、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.1、发行股票的种类和面值

表决结果:同意股份为18,556,208股，占现场投票及网络投票表决权股份数总99.9639%；反对股份为6,700股，占现场投票及网络投票表决权股份数总0.031%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票表决权股份数总0%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为8,660,994股，占参加本次会议中小股东有效表决股份数总99.9227%；反对股份为6,700股，占参加本次会议中小股东有效表决股份数总0.0733%；弃权股份为0股，占参加本次会议中小股东有效表决股份数总0%。

表决结果:通过。

2.2、发行方式和发行时间

表决结果:同意股份为18,556,208股，占现场投票及网络投票表决权股份数总99.9639%；反对股份为6,700股，占现场投票及网络投票表决权股份数总0.031%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票表决权股份数总0%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为8,660,994股，占参加本次会议中小股东有效表决股份数总99.9227%；反对股份为6,700股，占参加本次会议中小股东有效表决股份数总0.0733%；弃权股份为0股，占参加本次会议中小股东有效表决股份数总0%。

表决结果:通过。

2.3、定价基准日

表决结果:同意股份为18,556,208股，占现场投票及网络投票表决权股份数总99.9639%；反对股份为6,700股，占现场投票及网络投票表决权股份数总0.031%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票表决权股份数总0%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为8,660,994股，占参加本次会议中小股东有效表决股份数总99.9227%；反对股份为6,700股，占参加本次会议中小股东有效表决股份数总0.0733%；弃权股份为0股，占参加本次会议中小股东有效表决股份数总0%。

表决结果:通过。

2.4、发行价格及定价原则

表决结果:同意股份为18,556,208股，占现场投票及网络投票表决权股份数总99.9639%；反对股份为6,700股，占现场投票及网络投票表决权股份数总0.031%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票表决权股份数总0%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为8,660,994股，占参加本次会议中小股东有效表决股份数总99.9227%；反对股份为6,700股，占参加本次会议中小股东有效表决股份数总0.0733%；弃权股份为0股，占参加本次会议中小股东有效表决股份数总0%。

表决结果:通过。

2.5、发行数量

表决结果:同意股份为18,556,208股，占现场投票及网络投票表决权股份数总99.9639%；反对股份为6,700股，占现场投票及网络投票表决权股份数总0.031%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票表决权股份数总0%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为8,660,994股，占参加本次会议中小股东有效表决股份数总99.9227%；反对股份为6,700股，占参加本次会议中小股东有效表决股份数总0.0733%；弃权股份为0股，占参加本次会议中小股东有效表决股份数总0%。

表决结果:通过。

2.6、发行对象和认购方式

表决结果:同意股份为18,556,208股，占现场投票及网络投票表决权股份数总99.9639%；反对股份为6,700股，占现场投票及网络投票表决权股份数总0.031%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票表决权股份数总0%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为8,660,994股，占参加本次会议中小股东有效表决股份数总99.9227%；反对股份为6,700股，占参加本次会议中小股东有效表决股份数总0.0733%；弃权股份为0股，占参加本次会议中小股东有效表决股份数总0%。

表决结果:通过。

2.7、本次发行股票的限售期

表决结果:同意股份为18,556,208股，占现场投票及网络投票表决权股份数总99.9639%；反对股份为6,700股，占现场投票及网络投票表决权股份数总0.031%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票表决权股份数总0%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为8,660,994股，占参加本次会议中小股东有效表决股份数总99.9227%；反对股份为6,700股，占参加本次会议中小股东有效表决股份数总0.0733%；弃权股份为0股，占参加本次会议中小股东有效表决股份数总0%。

表决结果:通过。

2.8、募集资金数额及用途

表决结果:同意股份为18,556,208股，占现场投票及网络投票表决权股份数总99.9639%；反对股份为6,700股，占现场投票及网络投票表决权股份数总0.031%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票表决权股份数总0%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为8,660,994股，占参加本次会议中小股东有效表决股份数总99.9227%；反对股份为6,700股，占参加本次会议中小股东有效表决股份数总0.0733%；弃权股份为0股，占参加本次会议中小股东有效表决股份数总0%。

表决结果:通过。

2.9、本次公开发行前的滚存利润安排

表决结果:同意股份为18,556,208股，占现场投票及网络投票表决权股份数总99.9639%；反对股份为6,700股，占现场投票及网络投票表决权股份数总0.031%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票表决权股份数总0%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为8,660,994股，占参加本次会议中小股东有效表决股份数总99.9227%；反对股份为6,700股，占参加本次会议中小股东有效表决股份数总0.0733%；弃权股份为0股，占参加本次会议中小股东有效表决股份数总0%。

表决结果:通过。

2.10、本次非公开发行的有效期

表决结果:同意股份为18,556,208股，占现场投票及网络投票表决权股份数总99.9639%；反对股份为6,700股，占现场投票及网络投票表决权股份数总0.031%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票表决权股份数总0%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为8,660,994股，占参加本次会议中小股东有效表决股份数总99.9227%；反对股份为6,700股，占参加本次会议中小股东有效表决股份数总0.0733%；弃权股份为0股，占参加本次会议中小股东有效表决股份数总0%。

表决结果:通过。

2.11、上市地点

表决结果:同意股份为18,556,208股，占现场投票及网络投票表决权股份数总99.9639%；反对股份为6,700股，占现场投票及网络投票表决权股份数总0.031%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票表决权股份数总0%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为8,660,994股，占参加本次会议中小股东有效表决股份数总99.9227%；反对股份为6,700股，占参加本次会议中小股东有效表决股份数总0.0733%；弃权股份为0股，占参加本次会议中小股东有效表决股份数总0%。

表决结果:通过。

2.12、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)》的议案

表决结果:同意股份为18,556,208股，占现场投票及网络投票表决权股份数总99.9639%；反对股份为6,700股，占现场投票及网络投票表决权股份数总0.031%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票表决权股份数总0%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为8,660,994股，占参加本次会议中小股东有效表决股份数总99.9227%；反对股份为6,700股，占参加本次会议中小股东有效表决股份数总0.0733%；弃权股份为0股，占参加本次会议中小股东有效表决股份数总0%。

表决结果:通过。

2.13、审议通过《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》

表决结果:同意股份为18,556,208股，占现场投票及网络投票表决权股份数总99.9639%；反对股份为6,700股，占现场投票及网络投票表决权股份数总0.031%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票表决权股份数总0%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为8,660,994股，占参加本次会议中小股东有效表决股份数总99.9227%；反对股份为6,700股，占参加本次会议中小股东有效表决股份数总0.0733%；弃权股份为0股，占参加本次会议中小股东有效表决股份数总0%。

表决结果:通过。

2.14、审议通过《关于〈公司购买大教育100%股权之交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉之规定的议案》》

表决结果:同意股份为18,556,208股，占现场投票及网络投票表决权股份数总99.9639%；反对股份为6,700股，占现场投票及网络投票表决权股份数总0.031%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票表决权股份数总0%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为8,660,994股，占参加本次会议中小股东有效表决股份数总99.9227%；反对股份为6,700股，占参加本次会议中小股东有效表决股份数总0.0733%；弃权股份为0股，占参加本次会议中小股东有效表决股份数总0%。

表决结果:通过。

2.15、审议通过《关于〈公司购买大教育之交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉之规定的议案》》

表决结果:同意股份为18,556,208股，占现场投票及网络投票表决权股份数总99.9639%；反对股份为6,700股，占现场投票及网络投票表决权股份数总0.031%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票表决权股份数总0%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为8,660,994股，占参加本次会议中小股东有效表决股份数总99.9227%；反对股份为6,700股，占参加本次会议中小股东有效表决股份数总0.0733%；弃权股份为0股，占参加本次会议中小股东有效表决股份数总0%。

表决结果:通过。

2.16、审议通过《关于〈公司购买大教育之交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉之规定的议案》》

表决结果:同意股份为18,556,208股，占现场投票及网络投票表决权股份数总99.9639%；反对股份为6,700股，占现场投票及网络投票表决权股份数总0.031%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票表决权股份数总0%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为8,660,994股，占参加本次会议中小股东有效表决股份数总99.9227%；反对股份为6,700股，占参加本次会议中小股东有效表决股份数总0.0733%；弃权股份为0股，占参加本次会议中小股东有效表决股份数总0%。

表决结果:通过。

2.17、审议通过《关于批准西藏紫光教育投资有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

表决结果:同意股份为18,556,208股，占现场投票及网络投票表决权股份数总99.9639%；反对股份为6,700股，占现场