

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的通知》有关事项调整公告

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连带责任。

按照深圳证券交易所要求，为了符合投资者操作使用习惯，更好的便于中小投资者进行网络投票表决。本公司将向股东提供网络投票的投票平台系统由原来的中国证券登记结算有限责任公司互联网投票系统调整为深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）。现将公司2014年第二次临时股东大会通知中有关网络投票的程序条款调整如下：

调整前主要内容为：

4、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过中国证券登记结算有限责任公司向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

5、会议召开时间

(1)现场会议召开时间：2014年6月12日（星期四）下午14:00，会期预计半天；

(2)网络投票时间：2014年6月11日（星期三）下午15:00至2014年6月12日（星期四）下午15:00。

四、网络投票注意事项（因内容较多，不方便将内容详细列示，请见公告编号为2014-030的原股东大会通知，同时附件：1、投资者身份验证操作流程；2、投资者网络投票操作流程；3、授权委托书均有所调整。）

调整后主要内容为：

4、会议召开方式： 现场会议+网络投票

本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.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)现场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)网络投票日期与时间：2014年6月11日至2014年6月12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互联网投票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日下午15：00的任意时间。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，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://wltp.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，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，具体为：

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代表议案2，5.01代表议案5中第1项分议，，，，依此类推，本次股东大会的议案及其对应的表决申报价格具体如下：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	指对本次会议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A股股票方案的议案	

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A股股票预案的议案	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全权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

4) 在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
委托数量	1股	2股	3股

5) 确认投票完成。

4、计票规则：在计票时，在同一表决只能选择现场和网络投票中的其中一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

5、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) 同一表决既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准；

4) 不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票；

5) 如需要查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.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) 在股权登记日下午收市时持有“银河投资”股票的投资者，如对公司本次临时股东大会的所有议案投“同意”票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买入价格	委托数量
360806	买入	100.00	1.00股

2) 如对公司本次临时股东大会的第2项议案投“反对”票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买入价格	委托数量
360806	买入	2.00	2.00股

(二) 通过互联网投票系统的投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程：

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得服务密码或数字证书。

1) 申请服务密码的流程：登录网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2) 激活服务密码：股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活

校验码”激活服务密码，具体为：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后方可使用，如服务密码激活指令在上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用，如服务密码激活指令在上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活之后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活，密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失方法与激活方法类似。

3) 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，咨询电话：0755—83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>进入互联网投票系统投票：

1) 登录网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“北海银河产业投资股份有限公司2014年第二次临时股东大会”投票；

2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

4) 确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为：2014年6月11日15：00至2014年6月12日15：00的任意时间。

附件：现场会议回执和授权委托书式样

附件一：

北海银河产业投资股份有限公司

2014年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（人）出席北海银河产业投资股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签字（盖章）：

法定代表人（签字）：

委托人营业执照号码：

委托人股票账号：

委托人持股数：

委托人股东帐户：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：年 月 日

注：授权委托书通过剪报、复印或按以上格式自制均有效，法人股东委托须加盖单位公章，自然人股东委托须由股东本人亲笔签署。

议案序号	议案内容	表决意见			
		赞成	反对	弃权	回避
议案1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案				
议案2	关于公司2014年非公开发行A股股票方案的议案				
议案2.01	发行股票的种类和面值				
议案2.02	发行对象				
议案2.03	发行数量及认购方式				
议案2.04	发行方式及发行时间				
议案2.05	定价基准日、发行价格及定价方式				
议案2.06	本次发行股票的锁定期				
议案2.07	上市地点				
议案2.08	募集资金用途				
议案2.09	本次发行前的滚存利润安排				
议案2.10	发行决议有效期				
议案3	关于公司非公开发行A股股票预案的议案				
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				
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				

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				
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				
议案 8	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案				
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				
议案 10	关于修改公司《募集资金管理办法》的议案				
议案 11	关于修改《公司章程》的议案				
议案 12	关于公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划的议案				

注：填写表决意见时请在各议案相对应的表决意见栏中打“√”，同一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”中的任一项意见表决，选择多项表决意见的则该表决票无效；关联股东则选择“回避”表决。

附件二：会议回执

送达回执

致：北海银河产业投资股份有限公司：

本单位（本人）拟委托代理人（亲自）出席公司于2014年6月12日（星期四）下午14:00召开的2014年第二次临时股东大会。

股东名称（姓名）：

营业执照号（身份证号）：

证券账户：

持股数量：

联系电话：

签署日期： 年 月 日

除此之外本次股东大会通知没有其他内容的调整，因本次调整给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，调整后的股东大会通知详见“公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知（调整后）”，编号：2014-033）

特此公告。

北海银河产业投资股份有限公司

董 事 会

2014年5月28日