

证券代码：600109
转债代码：110025
转股代码：190025

股票简称：国金证券
转债简称：国金转债
转股简称：国金转股

编号：临 2014-72

国金证券股份有限公司

关于召开二〇一四年第四次临时股东大会的提示性公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 现场会议召开时间：2014年12月22日15:00
- 股权登记日：2014年12月15日
- 网络投票时间：2014年12月22日9:30-11:30, 13:00-15:00

公司于2014年12月5日在上海证券交易所网站披露了《关于召开二〇一四年第四次临时股东大会的通知》（临2014-67）。鉴于本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，为便于股东行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，现发布公司二〇一四年第四次临时股东大会提示性公告。

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：二〇一四年第四次临时股东大会

（二）会议召集人：国金证券股份有限公司董事会

（三）会议时间：

1、现场会议召开时间：2014年12月22日下午15:00

2、网络投票时间：2014年12月22日9:30-11:30, 13:00-15:00

（四）现场会议地点：成都市青羊区东城根上街95号成证大厦17楼会议室

(五) 表决方式: 现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在会议召开日的交易时间内通过上述系统行使表决权。

(六) 参加会议的方式: 同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(七) 股权登记日: 2014 年 12 月 15 日

二、会议审议事项

(一) 会议议案

关于发行证券公司短期公司债券的议案

(二) 议案披露情况

公司已于 2014 年 12 月 5 日在上海证券交易所网站披露了公司《第九届董事会第十六次会议决议公告》(临 2014-66); 于 2014 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站披露了《二〇一四年第四次临时股东大会会议资料》, 对本次股东大会将审议的上述议案具体情况进行了充分、完整的披露。

三、会议出席对象

1、本公司董事、监事及公司高级管理人员;

2、截止 2014 年 12 月 15 日(星期一)下午 15 时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会及参加表决; 因故不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必是公司的股东), 或在网络投票时间内参加网络投票。

3、公司聘请的律师

四、现场会议登记方法

(一) 登记方式: 通讯、传真、现场方式均可

(二) 登记时间: 2014 年 12 月 18 日-12 月 19 日 9:00-17:00

(三) 登记地点: 国金证券股份有限公司董事会办公室

(四) 出席会议的股东须持有关凭证参加会议:

- 1、个人股东持本人身份证和股票帐户卡;
- 2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡、授权人身份证;
- 3、法人股东持营业执照复印件、法人代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和出席人身份证。

五、其他事宜

(一) 会议联系地址: 成都市青羊区东城根上街 95 号成证大厦 16 楼, 邮编: 610015

(二) 公司将按照《上市公司股东大会规则》(证监发[2006]21 号) 办理上述事宜。

(三) 联系电话: (028) 86690021、86692935

联系传真: (028) 86695681、86690365

(四) 联系人: 周洪刚 叶新豪

(五) 参与现场会议的股东交通费和食宿费自理。

六、备查文件

公司第九届董事会第十六次会议决议

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇一四年十二月十六日

附件 1: 授权委托书格式

附件 2: 网络投票操作流程

附件1：授权委托书格式

国金证券股份有限公司二〇一四年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席国金证券股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列提案投票。如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案内容	表决意见		
		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. 01	发行规模			
1. 02	发行对象			
1. 03	债券利率及确定方式			
1. 04	债券期限			
1. 05	募集资金用途			
1. 06	拟上市地点			
1. 07	决议的有效期			
1. 08	授权事项			

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

受托日期及期限：

注 1: 如欲对议案投同意票,请在“同意”栏内填上“√”号;如欲对议案投反对票,则请在“反对”栏内填上“√”号;如欲对议案投弃权票,请在“弃权”栏内填上“√”号。多选或未作选择的,则视为无效表决票。

注 2: 授权委托书剪报、复印或按以上各式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

附件 2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

投票日期：2014 年 12 月 22 日的交易时间，即 9:30 -11:30 和 13:00 -15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

总提案数：8 个（注：存在提案组的，组号不计入提案数量，仅计算子议案数。本次提案组 1 之下共有 1.01-1.08 共 8 个提案，1.00 属于对该组一并表决的简化方式，但 1.00 不计入提案数。）

一、投票流程

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。该证券相关信息如下：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格	买入股数
738109	国金投票	买入	议案序号	对应表决意见

股东投票的具体程序为：

1、输入买入指令

2、输入投票证券代码

3、输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入本次临时股东大会议案序号，1.00 元代表对议案 1 下全部子议案一并表决，视为对所有子议案表达相同意见。1.01 代表议案 1 下第一个子议案，以此类推，每一子议案应以相应的价格分别申报。

具体如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价
1	关于发行证券公司短期公司债券的议案	1.00
1.01	发行规模	1.01
1.02	发行对象	1.02
1.03	债券利率及确定方式	1.03
1.04	债券期限	1.04
1.05	募集资金用途	1.05
1.06	拟上市地点	1.06
1.07	决议的有效期	1.07
1.08	授权事项	1.08

4、输入委托股数：在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

5、 确认投票委托完成

二、投票举例

股权登记日 2014 年 12 月 15 日 A 股收市后，持有公司 A 股（股票代码 600109）的投资者拟对本次网络投票的表决方式示例如下：

（一）对本次网络投票的全部提案投同意票：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738109	买入	1.00 元	1 股

（二）如需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票提案 1——即议案 1 的第一个子议案投同意票

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738109	买入	1.01 元	1 股

(三) 如需对本次股东大会议案进行分项表决, 拟对本次网络投票提案 1——即议案 1 的第一个子议案投反对票

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738109	买入	1.01 元	2 股

(四) 如需对本次股东大会议案进行分项表决, 拟对本次网络投票提案 1——即议案 1 的第一个子议案投弃权票

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738109	买入	1.01 元	3 股

三、其他注意事项

(一) 本次会议有多个待表决的提案, 股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

(二) 对同一事项不能多次进行投票, 出现多次投票的 (含现场投票、委托投票、网络投票), 以第一次投票结果为准。

(三) 本次会议有多项表决事项时, 股东仅对某项或某几项提案进行网络投票的, 即视为出席本次会议, 其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算, 对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的, 按照弃权处理。

(四) 在股东对总议案进行了投票表决时, 如果股东先对议案中的一项或多项子议案投票表决, 然后对总议案投票, 以股东对议案中已投票表决子议案的表决意见为准, 未投票表决的子议案, 以对总议案的投票表决意见为

准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案中的一项或多项子议案投票表决，则以子议案的投票表决为准。

（五）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。