

证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2012-12

## 太平洋证券股份有限公司 关于设立全资直投子公司的进展公告

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。

太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2011 年 12 月 5 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立全资子公司开展直接投资业务的议案》，公司董事会同意公司以自有资金出资设立全资直投子公司，开展直接投资业务，注册资本拟为 2 亿元人民币，并授权公司经营管理层在取得监管部门对公司章程有关对外投资重要条款进行变更的批准后，根据有关规定办理直投子公司设立的相关手续。

近日，公司接到中国证券监督管理委员会云南监管局文件《云南证监局关于核准太平洋证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（云证监【2012】57 号），核准本公司变更《公司章程》第一百三十三条关于对外投资的重要条款，变更后条款为：

“第一百三十三条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

“公司可以设立全资子公司开展直接投资业务。”

公司将根据批复要求，积极推进全资直投子公司设立的相关工作。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇一二年三月七日