

证券代码：600109

股票简称：国金证券

编号：临 2012 - 25

## 国金证券股份有限公司

### 关于变更公司章程重要条款获批的公告

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。

本公司第八届董事会第十四次会议审议通过《关于审议公司开展直接投资业务的议案》，同意公司开展直接投资业务，并以自有资金出资 2 亿元人民币设立一家全资子公司，专门从事直接投资业务。上述事宜已取得中国证监会四川监管局《关于对国金证券股份有限公司开展直接投资业务无异议的函》（川证监函[2012]38号）。

2012年4月6日，本公司二〇一二年第二次临时股东大会审议通过《关于修改公司<章程>的议案》，同意在公司《章程》第一百二十条中新增“根据有关法律、法规及中国证监会的相关规定，公司可以设立全资子公司开展直接投资业务。”

2012年5月28日，本公司取得中国证监会四川监管局《关于核准国金证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（川证监机构[2012]35号），四川证监局核准本公司变更《国金证券股份有限公司章程》重要条款。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇一二年五月三十日