

证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2013-05

太平洋证券股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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第二届董事会于 2013 年 1 月 16 日发出召开第二十四次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2013 年 1 月 21 日召开了第二届董事会第二十四次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、关于制定公司《融资融券业务管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、关于审议公司融资融券业务总规模的议案

董事会同意公司融资融券业务总规模不超过 5 亿元人民币，且授权公司经营管理层在不超过董事会确定的融资融券业务总规模前提下，根据市场情况决定或调整公司融资融券业务规模。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、关于修订公司非公开发行股票方案的议案

公司本次非公开发行股票方案及其附件已经第二届董事会第二十次会议审议通过并予以公告（详见 2012 年 8 月 11 日公告的《太平洋证券股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》和《太平洋证券股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》）。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）文件要求，公司对《公司章程》有关利润分配条款进行了修改，制定了《公司未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》，并经公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过。公司据此对本次非公开发行股票预案进行修

订，补充增加第五部分“公司利润分配情况”，内容详见与本公告同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《太平洋证券股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》（临 2013-06）。

除上述补充外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。本次非公开发行股票的方案经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报，并最终由中国证监会核准的方案为准。

因本议案涉及关联交易，关联董事郑亚南、韩铁林、郑亿华、丁吉对本议案回避表决，由其他 3 名非关联董事进行表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

详见本公司公告《太平洋证券股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》（临 2013-07）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇一三年一月二十一日