

太平洋证券股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议无否决或修改议案的情况
- 本次会议无新议案提交表决的情况

一、会议召开和出席情况

（一）公司 2013 年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）于 2013 年 2 月 6 日（星期三）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2013 年 2 月 6 日下午 2:00-3:30 在云南省昆明市湖景酒店召开，网络投票时间为 2013 年 2 月 6 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00。

（二）出席会议的股东和代理人情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	252
其中：出席现场会议的股东和代理人人数	14
参加网络投票的股东人数	238
所持有表决权的股份总数（股）	942,657,240
其中：出席现场会议的股东持有股份总数（股）	918,003,208
参加网络投票的股东持有股份总数（股）	24,654,032
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	57.00
其中：出席现场会议的股东持股占股份总数的比例（%）	55.51
参加网络投票的股东持股占股份总数的比例（%）	1.49

（三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长郑亚南先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、议案审议及表决情况

本次会议逐项审议了各项议案，以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，表决结果如下：

序号	议案内容	同意 股份数(股)	同意比 例(%)	反对 股份数(股)	反对 比例 (%)	弃权 股份数 (股)	弃权 比例 (%)	是否 通过
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	937,233,398	99.42	5,388,712	0.57	35,130	0.01	通过
2	关于公司本次非公开发行股票方案的议案							
2.1	发行股票的种类和面值	527,878,920	98.86	5,290,850	0.99	811,239	0.15	通过
2.2	发行方式和发行时间	528,008,820	98.88	5,160,950	0.97	811,239	0.15	通过
2.3	发行对象和认购方式	528,008,820	98.88	5,160,950	0.97	811,239	0.15	通过
2.4	发行股份的价格和定价原则	527,788,560	98.84	5,381,210	1.01	811,239	0.15	通过
2.5	发行数量	528,008,820	98.88	5,160,950	0.97	811,239	0.15	通过
2.6	募集资金投向	528,008,820	98.88	5,160,950	0.97	811,239	0.15	通过
2.7	限售期	528,008,820	98.88	5,160,950	0.97	811,239	0.15	通过
2.8	本次发行前滚存利润分配	528,008,820	98.88	5,160,950	0.97	811,239	0.15	通过
2.9	上市地点	528,008,820	98.88	5,160,950	0.97	811,239	0.15	通过
2.10	决议有效期	528,008,820	98.88	5,160,950	0.97	811,239	0.15	通过
3	关于公司本次非公开发行股票募集资金的可行性研究报告的议案	936,637,951	99.36	5,150,850	0.55	868,439	0.09	通过
4	关于公司与北京华信六合投资有限公司签订附条件生效的股份认购协议的议案	527,871,360	98.86	5,241,210	0.98	868,439	0.16	通过
5	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	527,871,360	98.86	5,241,210	0.98	868,439	0.16	通过
6	关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案	936,637,951	99.36	5,150,850	0.55	868,439	0.09	通过

上述议案均为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。上述议案中议案 2、议案 4、议案 5 涉及关联交易，相关关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京德恒律师事务所律师到会见证，并出具了法律意见。法律意见的结论意见为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

- 1、参会董事签字的太平洋证券股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议决议；
- 2、北京德恒律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇一三年二月六日