

证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2013-24

## 太平洋证券股份有限公司 关于召开 2012 年度股东大会的通知

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。

根据太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）第二届董事会第二十七次会议决议，现将召开公司 2012 年度股东大会（以下简称“股东大会”）的有关事宜通知如下：

### 一、会议召开情况

- （一）会议时间：2013 年 5 月 24 日上午 8 点 30 分
- （二）会议地点：云南省安宁市温泉心景花园酒店（云南省安宁市温泉旅游度假区—温泉镇升庵南路）
- （三）会议召集人：公司董事会
- （四）会议召开方式：本次会议采取现场投票的表决方式
- （五）股权登记日：2013 年 5 月 17 日

### 二、会议审议事项

- （一）审议《2012 年度董事会工作报告》
- （二）审议《2012 年度监事会工作报告》
- （三）审议《2012 年度独立董事述职报告》
- （四）审议《2012 年度财务决算报告》
- （五）审议《2012 年度利润分配方案》
- （六）审议《2012 年年度报告及摘要》
- （七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2013

年度审计机构的议案》

(八) 逐项审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

8.1 关于选举刘伯安先生担任公司第三届董事会独立董事的议案

8.2 关于选举何忠泽先生担任公司第三届董事会独立董事的议案

8.3 关于选举黄慧馨女士担任公司第三届董事会独立董事的议案

(九) 逐项审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

9.1 关于选举郑亚南先生担任公司第三届董事会非独立董事的议案

9.2 关于选举张宪先生担任公司第三届董事会非独立董事的议案

9.3 关于选举郑亿华先生担任公司第三届董事会非独立董事的议案

9.4 关于选举丁吉先生担任公司第三届董事会非独立董事的议案

(十) 逐项审议《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》

10.1 关于选举王大庆先生担任公司第三届监事会非职工监事的议案

10.2 关于选举黄静波先生担任公司第三届监事会非职工监事的议案

(十一) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

(十二) 审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

(十三) 审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

(十四) 审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

关于上述第(八)项议案,如独立董事候选人在本次股东大会召开之日前未获得证券监管部门独立董事任职资格核准或者上海证券交易所对其任职资格和独立性审核提出异议的,则该候选人不得提交本次股东大会表决。

关于上述第(九)项议案,如张宪先生在本次股东大会召开之日前未获得证券监管部门董事任职资格核准,则不得提交本次股东大会表决。

(有关上述事项的审议情况,请参见2013年4月26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第二届董事会第二十七次会议决议公告及第二届监事会第十四次会议决议公告。有关本次会议的详细资料,本公司将不迟于2013年5月17日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登。)

### 三、出席会议对象

(一)截至 2013 年 5 月 17 日交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东(授权委托书详见附件一、二);

(二)公司董事、监事及相关高级管理人员。

(三)公司聘请的见证律师及相关中介机构。

#### 四、会议登记事项

(一)法人股东须凭证券账户卡复印件(须加盖公章)、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人参会的持本人身份证和法定代表人身份证明书(法定代表人授权的,授权代表持本人身份证和授权委托书)登记;

(二)自然人股东须凭证券账户卡原件、本人身份证(委托他人代为出席的,代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡原件)登记;

(三)股东应于 2013 年 5 月 21 日前将拟出席会议的书面回执(详见附件三)及前述文件以邮寄、传真方式送达公司进行登记;

(四)股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。

#### 五、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层;

邮编:650021;

电话:0871-68885858 转 8191;

传真:0871-68898100;

(二)本次股东大会现场会议会期预计半天,出席现场会议人员的交通及食宿费自理。

#### 六、备查文件目录

1、太平洋证券股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告;

2、太平洋证券股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告。

特此公告。

附件一：太平洋证券股份有限公司 2012 年度股东大会授权委托书（法人股东）

附件二：太平洋证券股份有限公司 2012 年度股东大会授权委托书（自然人股东）

附件三：太平洋证券股份有限公司 2012 年度股东大会回执

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十六日

附件一：

## 太平洋证券股份有限公司 2012 年度股东大会 授权委托书（法人股东）

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表我单位出席于 2013 年 5 月 24 日召开的太平洋证券股份有限公司 2012 年度股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：

提案序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	2012 年度董事会工作报告	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	2012 年度监事会工作报告	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	2012 年度独立董事述职报告	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	2012 年度财务决算报告	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	2012 年度利润分配方案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	2012 年年度报告及摘要	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2013 年度审计机构的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	-	-	-
8.1	关于选举刘伯安先生担任公司第三届董事会独立董事的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2	关于选举何忠泽先生担任公司第三届董事会独立董事的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.3	关于选举黄慧馨女士担任公司第三届董事会独立董事的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	-	-	-
9.1	关于选举郑亚南先生担任公司第三届董事会非独立董事的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.2	关于选举张宪先生担任公司第三届董事会非独立董事的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.3	关于选举郑亿华先生担任公司第三届董事会非独立董事的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.4	关于选举丁吉先生担任公司第三届董事会非独立董事的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案	-	-	-
10.1	关于选举王大庆先生担任公司第三届监事会非职工监事的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.2	关于选举黄静波先生担任公司第三届监事会非职工监事的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	关于修改《公司章程》的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	关于修改《股东大会议事规则》的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	关于修改《董事会议事规则》的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	关于修改《监事会议事规则》的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出明确投票指示；

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决；

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

股东单位名称（盖章）：	
证券账户号：	持股数量（股）：
法定代表人身份证号：	授权代表身份证号：
法定代表人签字：	委托日期：     年   月   日

附件二：

## 太平洋证券股份有限公司 2012 年度股东大会 授权委托书（自然人股东）

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表我本人出席于 2013 年 5 月 24 日召开的太平洋证券股份有限公司 2012 年度股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：

提案序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	2012 年度董事会工作报告	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	2012 年度监事会工作报告	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	2012 年度独立董事述职报告	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	2012 年度财务决算报告	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	2012 年度利润分配方案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	2012 年年度报告及摘要	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2013 年度审计机构的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	-	-	-
8.1	关于选举刘伯安先生担任公司第三届董事会独立董事的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2	关于选举何忠泽先生担任公司第三届董事会独立董事的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.3	关于选举黄慧馨女士担任公司第三届董事会独立董事的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	-	-	-
9.1	关于选举郑亚南先生担任公司第三届董事会非独立董事的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.2	关于选举张宪先生担任公司第三届董事会非独立董事的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.3	关于选举郑亿华先生担任公司第三届董事会非独立董事的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.4	关于选举丁吉先生担任公司第三届董事会非独立董事的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案	-	-	-
10.1	关于选举王大庆先生担任公司第三届监事会非职工监事的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.2	关于选举黄静波先生担任公司第三届监事会非职工监事的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	关于修改《公司章程》的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	关于修改《股东大会议事规则》的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	关于修改《董事会议事规则》的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	关于修改《监事会议事规则》的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出明确投票指示；  
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决；  
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券账户号：	持股数量（股）：
委托人身份证号：	代理人身份证号：
委托人签字：	委托日期： 年 月 日

附件三：

**太平洋证券股份有限公司  
2012 年度股东大会回执**

股东名称/姓名			股东证券账户号		
联系人		电话		传真	
发言意向及要点：					
股东签字/盖章：					
年 月 日					

注：

- 1、如为自然人股东，“股东签字/盖章”栏签字；如为法人股东，“股东签字/盖章”栏盖章；
- 2、本回执的复印件或按以上格式自制回执均有效；
- 3、本回执在填妥及签署后于 2013 年 5 月 21 日以前以邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室；
- 4、如股东拟在本次股东大会上发言，请于“发言意向及要点”栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。