

证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2013-23

## 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

本公司监事会及全体监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监事会第十四次会议的通知于 2013 年 4 月 12 日发出，分别以电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位监事。公司第二届监事会第十四次会议于 2013 年 4 月 24 日召开。监事会成员 3 名，实到 2 名，监事黄静波先生委托监事会主席王大庆先生代为行使表决权及签署相关文件。公司有关高管列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席王大庆先生主持，会议以书面表决方式审议通过了如下议案：

### 一、2012 年度监事会工作报告

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。

### 二、2012 年度合规报告

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、2012 年度财务决算报告

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、2012 年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：公司 2012 年度归属于母公司股东的净利润为 70,491,328.71 元；母公司实现净利润 69,457,066.04 元，基本每股收益 0.042 元。2011 年末公司未分配利润为 309,990,767.78 元，加上本年度实现的净利润，扣除 2012 年度转增资本和现金分红 202,947,302.38 元，本年度可供分配利润为 176,500,531.44 元。

根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》、《公司章程》的规定，公

司提取法定公积金、一般风险准备金、交易风险准备金共 20,837,119.80 元。扣除上述三项提取后公司可供分配利润为 155,663,411.64 元。公司尚未实现的交易性金融资产公允价值变动收益对净利润的影响数为 7,494,631.83 元，所以 2012 年末可供投资者分配的利润中可进行现金分红部分为 148,168,809.81 元。

从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司 2012 年度利润分配预案为：以公司 2012 年 12 月 31 日总股本 1,653,644,684 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.15 元（含税），共计分配现金红利 24,804,670.26 元（含税），本次股利分配后的未分配利润 130,858,741.38 元结转下一年度。公司本次不进行资本公积转增股本。

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。

## 五、2012 年度内部控制评价报告

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《证券公司治理准则》、《证券公司内部控制指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2012 年年度报告工作的通知》及《公司章程》等相关规定，公司监事会根据对公司内部控制的核查情况，审阅了《太平洋证券股份有限公司 2012 年度内部控制评价报告》，并发表如下意见：

《太平洋证券股份有限公司 2012 年度内部控制评价报告》对公司内部控制的整体评价是客观、真实的，相关制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，形成了相应的控制机制，保证了公司业务和管理体系运行安全有效。

（本报告全文详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。）

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 六、2012 年度社会责任报告

（本报告全文详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。）

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 七、2012 年年度报告及摘要

监事会对公司董事会编制的太平洋证券股份有限公司 2012 年年度报告发表如下审核意见：

1、2012 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、2012 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，2012 年年度报告中所包含的信息，能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果；

3、在提出本意见前，未发现参与 2012 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会认为公司聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2012 年度的财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。

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。

## **八、2013 年第一季度报告**

监事会对公司董事会编制的太平洋证券股份有限公司 2013 年第一季度报告发表如下审核意见：

1、2013 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、2013 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，2013 年第一季度报告中所包含的信息，能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果；

3、在提出本意见前，未发现参与 2013 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会认为公司 2013 年第一季度报告是客观、公正的。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **九、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**

公司拟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，需支付审计费用为 95 万元，其中年报审计费用 65 万元（包括年度财务报告审计、净资产审核、客户交易结算资金安全性审核、关联交易审核报告、资产管理业务审计报告等），内部控制审计费用 30 万元，并由公司承担审计期间审计人员的差旅费，聘期一年，自股东大会通过之日起计。

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。

## 十、关于推选公司第三届监事会非职工监事候选人的议案

经审议，同意推选王大庆先生、黄静波先生担任公司第三届监事会非职工监事候选人。王大庆先生、黄静波先生简历详见附件。

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。

## 十一、关于修改《监事会议事规则》的议案

根据有关法律法规等规范性文件对上市公司和证券公司规范运作的具体规定和监管部门的要求，以及《公司章程》的修改，公司对《监事会议事规则》有关条款进行修改和完善。《监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

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。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司监事会

二〇一三年四月二十四日

附件：

王大庆先生简历

王大庆先生：现年 44 岁，中国国籍，大学本科学历，硕士学位，经济师。曾任中国银行哈尔滨分行储蓄处、计划处、信用卡处业务管理人员，中国光大银行黑龙江省分行融资部、资产保全部、私人业务部业务管理人员，泰安市泰山祥盛技术开发有限公司副总经理；曾任公司第一届董事会董事长。

黄静波先生简历

黄静波先生：现年 42 岁，中国国籍，大学本科学历，经济师。1990 年 7 月参加工作，曾在云南省财政厅从事经济管理工作，在云南省国际信托投资公司从事证券、投资、文秘工作，在云南省国有资产经营有限公司从事资产管理工作，曾任云南国资昆明经开区产业开发有限公司总经理助理。现任云南省工业投资控股集团有限责任公司资产运营部副总经理。