

证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2014-40

太平洋证券股份有限公司 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

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”）第三届董事会第十五次会议决议，现将召开公司 2014 年第一次临时股东大会（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）会议召开时间：

1、现场会议时间：2014 年 9 月 17 日（星期三）下午 2:00-3:30

2、网络投票时间：2014 年 9 月 17 日（星期三）上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00

（二）现场会议地点：云南省昆明市湖景酒店（云南省昆明市西山区滇池国家旅游度假区兴体路 10 号）

（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与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准。

网络投票操作流程详见附件四。

（五）股权登记日：2014 年 9 月 10 日

(六) 提示性公告:

本次会议召开前,本公司董事会将在指定报刊上刊登一次召开本次会议的提示公告,公告时间为2014年9月12日。

(七) 因本公司股票涉及融资融券业务,相关人员可按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年修订)》的有关规定参加本次股东大会。

二、会议审议事项

(一) 审议《2014年半年度资本公积金转增股本方案》

(二) 审议《关于调整2014年度审计费用的议案》

(三) 审议《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

(四) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

(五) 审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

(六) 逐项审议《关于公司公开发行公司债券的议案》

1、发行规模

2、发行对象与向股东配售的安排

3、债券利率及确定方式

4、债券期限

5、募集资金用途

6、上市场所

7、担保事项

8、偿债保障措施

9、决议的有效期

10、本次发行的授权事项

(有关上述事项的审议情况,请参见2014年8月30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>的公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第五次会议决议公告。有关本次会议的详细资料,本公司将不迟于2014年9月10日在上海证券交易所网站

<http://www.sse.com.cn> 刊登。)

三、会议出席对象

(一)截至 2014 年 9 月 10 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。

该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。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) 出席现场会议的登记方式

1、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;

2、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;

3、股东应于 2014 年 9 月 15 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;

4、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。

(二) 网络投票登记注意事项

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的,应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户;公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票,不需要提前进行参会登记。

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。

（三）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件目录

（一）太平洋证券股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告；

（二）太平洋证券股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告。

特此公告。

附件一：太平洋证券股份有限公司 2014 年第一次临时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 2014 年第一次临时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 2014 年第一次临时股东大会回执

附件四：网络投票操作流程

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十八日

附件一：

授权委托书（法人股东）

兹委托 先生/女士代表我单位出席于 2014 年 9 月 17 日召开的太平洋证券股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，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	2014 年半年度资本公积金转增股本方案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	关于调整 2014 年度审计费用的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	关于制定《对外担保管理制度》的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	关于修改《公司章程》的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	关于修改《股东大会议事规则》的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	关于公司公开发行公司债券的议案	-	-	-
6.1	发行规模	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2	发行对象与向股东配售的安排	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.3	债券利率及确定方式	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.4	债券期限	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.5	募集资金用途	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.6	上市场所	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.7	担保事项	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.8	偿债保障措施	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.9	决议的有效期	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.10	本次发行的授权事项	<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：

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 2014 年 9 月 17 日召开的太平洋证券股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，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	2014 年半年度资本公积金转增股本方案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	关于调整 2014 年度审计费用的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	关于制定《对外担保管理制度》的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	关于修改《公司章程》的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	关于修改《股东大会议事规则》的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	关于公司公开发行公司债券的议案	-	-	-
6.1	发行规模	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2	发行对象与向股东配售的安排	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.3	债券利率及确定方式	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.4	债券期限	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.5	募集资金用途	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.6	上市场所	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.7	担保事项	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.8	偿债保障措施	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.9	决议的有效期	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.10	本次发行的授权事项	<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
2014 年第一次临时股东大会回执

股东名称/姓名			股东账户卡号		
联系人		电话		传真	
发言意向及要点：					
股东签字（法人股东盖章）					
年 月 日					

注：

- 1、如为自然人股东，“股东姓名”栏填列自然人股东姓名；如为法人股东，“股东姓名”栏填列法人股东名称；
- 2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；
- 3、本回执在填妥及签署后于 2014 年 9 月 15 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。

附件四：

网络投票操作流程

公司将通过上海证券交易所系统向股东提供本次临时股东大会的网络形式投票平台，股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

一、网络投票时间：2014年9月17日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。

二、投票流程

(一) 投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788099	太证投票	15	A股股东

(二) 表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-6号	本次股东大会的所有15项提案	788099	99.00元	1股	2股	3股

2、逐项表决方法：

如需对各事项进行逐项表决的，按以下方式申报：

序号	议案内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	2014年半年度资本公积金转增股本方案	1.00元	1股	2股	3股
2	关于调整2014年度审计费用的议案	2.00元	1股	2股	3股
3	关于制定《对外担保管理制度》的议案	3.00元	1股	2股	3股
4	关于修改《公司章程》的议案	4.00元	1股	2股	3股
5	关于修改《股东大会议事规则》的议案	5.00元	1股	2股	3股
6	关于公司公开发行公司债券的议案	6.00元	1股	2股	3股
6.1	发行规模	6.01元	1股	2股	3股
6.2	发行对象与向股东配售的安排	6.02元	1股	2股	3股

6.3	债券利率及确定方式	6.03 元	1 股	2 股	3 股
6.4	债券期限	6.04 元	1 股	2 股	3 股
6.5	募集资金用途	6.05 元	1 股	2 股	3 股
6.6	上市场所	6.06 元	1 股	2 股	3 股
6.7	担保事项	6.07 元	1 股	2 股	3 股
6.8	偿债保障措施	6.08 元	1 股	2 股	3 股
6.9	决议的有效期	6.09 元	1 股	2 股	3 股
6.10	本次发行的授权事项	6.10 元	1 股	2 股	3 股

注：1、投票表决时，如果股东既对全部议案一次性表决（即申报价格为 99.00 元），又对单项议案进行了表决，以对单项议案的表决意见为准，对未表决的单项议案，以对全部议案一次性表决的意见为准。

2、在申购价格栏输入“6.00”表示对议案组 6 下的所有子议案（议案序号 6.1-6.10）进行表决。对议案组 6 下单项子议案的表决申报优先于对议案组 6 的表决申报。

（三）在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

三、投票举例

股权登记日 2014 年 9 月 10 日 A 股收市后，持有本公司 A 股的投资者如采用

（一）一次性表决的：如对本次网络投票的全部提案投同意票的，申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788099	买入	99.00 元	1 股

（二）逐项表决的：

1、如拟对本次网络投票的第 1 号提案《2014 年半年度资本公积金转增股本方案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788099	买入	1.00 元	1 股

2、如拟对本次网络投票的第 1 号提案《2014 年半年度资本公积金转增股本方案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788099	买入	1.00 元	2 股

3、如拟对本次网络投票的第 1 号提案《2014 年半年度资本公积金转增股本方案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788099	买入	1.00 元	3 股

四、投票注意事项

（一）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

（二）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的要求投票申报的议案，按照弃权计算。