

## 太平洋证券股份有限公司 2014 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
- 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次会议相关议案采用中小投资者单独计票。中小投资者指单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）股份的股东。

### 一、会议召开和出席情况

（一）公司 2014 年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）于 2014 年 9 月 17 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 2014 年 9 月 17 日下午 2:00-4:30 在云南省昆明市湖景酒店召开，网络投票时间为 2014 年 9 月 17 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	111
其中：出席现场会议的股东和代理人人数	12
参加网络投票的股东人数	99
所持有表决权的股份总数（股）	1, 042, 225, 529
其中：出席现场会议的股东持有股份总数（股）	794, 908, 863
参加网络投票的股东持有股份总数（股）	247, 316, 666
占公司表决权股份总数的比例（%）	44.28

其中：出席现场会议的股东持股占股份总数的比例（%）	33.77
参加网络投票的股东持股占股份总数的比例（%）	10.51

（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	2014 年半年度资本公积金转增股本方案	1,042,172,709	99.99	0	0.00	52,820	0.01	通过
2	关于调整 2014 年度审计费用的议案	1,041,827,619	99.96	0	0.00	397,910	0.04	通过
3	关于制定《对外担保管理制度》的议案	1,041,554,019	99.94	273,600	0.03	397,910	0.03	通过
4	关于修改《公司章程》的议案	1,041,827,619	99.96	0	0.00	397,910	0.04	通过
5	关于修改《股东大会议事规则》的议案	1,041,554,019	99.94	273,600	0.03	397,910	0.03	通过
6	关于公司公开发行公司债券的议案	-	-	-	-	-	-	-
6.1	发行规模	1,041,847,919	99.96	0	0.00	377,610	0.04	通过
6.2	发行对象与向股东配售的安排	1,041,847,919	99.96	0	0.00	377,610	0.04	通过
6.3	债券利率及确定方式	1,041,847,919	99.96	0	0.00	377,610	0.04	通过
6.4	债券期限	1,041,847,919	99.96	0	0.00	377,610	0.04	通过
6.5	募集资金用途	1,041,847,919	99.96	0	0.00	377,610	0.04	通过
6.6	上市场所	1,041,847,919	99.96	0	0.00	377,610	0.04	通过
6.7	担保事项	1,041,847,919	99.96	0	0.00	377,610	0.04	通过
6.8	偿债保障措施	1,041,847,919	99.96	0	0.00	377,610	0.04	通过
6.9	决议的有效期	1,041,847,919	99.96	0	0.00	377,610	0.04	通过
6.10	本次发行的授权事项	1,041,847,919	99.96	0	0.00	377,610	0.04	通过

其中，本次会议出席现场和通过网络参会的中小投资者共 110 人，持有表决权的股份总数为 712,175,518 股，占公司有权表决权股份总数 30.26%。中小投资者表决情况如下表：

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 （%）
1	2014 年半年度资本公积金转增股本方案	712,122,698	99.99	0	0.00	52,820	0.01
2	关于调整 2014 年度审计费用的议案	711,777,608	99.94	0	0.00	397,910	0.06
3	关于制定《对外担保管理制度》的议案	711,504,008	99.91	273,600	0.04	397,910	0.05
4	关于修改《公司章程》的议案	711,777,608	99.94	0	0.00	397,910	0.06
5	关于修改《股东大会议事规则》的议案	711,504,008	99.91	273,600	0.04	397,910	0.05
6	关于公司公开发行公司债券的议案	-	-	-	-	-	-
6.1	发行规模	711,797,908	99.95	0	0.00	377,610	0.05
6.2	发行对象与向股东配售的安排	711,797,908	99.95	0	0.00	377,610	0.05
6.3	债券利率及确定方式	711,797,908	99.95	0	0.00	377,610	0.05
6.4	债券期限	711,797,908	99.95	0	0.00	377,610	0.05
6.5	募集资金用途	711,797,908	99.95	0	0.00	377,610	0.05
6.6	上市场所	711,797,908	99.95	0	0.00	377,610	0.05
6.7	担保事项	711,797,908	99.95	0	0.00	377,610	0.05
6.8	偿债保障措施	711,797,908	99.95	0	0.00	377,610	0.05
6.9	决议的有效期	711,797,908	99.95	0	0.00	377,610	0.05
6.10	本次发行的授权事项	711,797,908	99.95	0	0.00	377,610	0.05

注：上表中“同意/反对/弃权比例”为占出席会议中小投资者有效表决股份总数的比例。

上述议案中议案 1、议案 4、议案 5 为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 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 2014 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**  
**二〇一四年九月十七日**