

证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2015-07

太平洋证券股份有限公司 关于 2015 年第一次临时股东大会的延期公告

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：

会议延期后的召开时间：2015 年 1 月 29 日（星期四）

一、原股东大会有关情况

1、原股东大会的类型和届次：

太平洋证券股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会

2、原股东大会召开日期：2015 年 1 月 27 日（星期二）

3、原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	601099	太平洋	2015 年 1 月 20 日	—

二、股东大会延期原因

根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）于 2015 年 1 月 15 日发布的《关于新网络投票系统上线及发布〈上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）〉的通知》（以下简称“《新网投系统上线通知》”），上交所会同各会员单位，对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化调整，并新增互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。新网投系统将于 2015 年 1 月 26 日正式启用，新老网投系统的并行期为 2015 年 1 月 26 日-2 月 13 日。

为确保新老网投系统平稳切换和新网络投票实施细则顺利施行，本公司原定于 2015 年 1 月 27 日召开的 2015 年第一次临时股东大会将延期召开。

三、延期后的股东大会有关情况

1、延期后的现场会议的日期、时间

召开日期时间：2015年1月29日（星期四）下午2:00-4:30

2、延期后的网络投票起止日期和投票时间

本公司采用上海证券交易所网络投票系统为股东提供网络投票方式。根据上交所《上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》，股东通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2015年1月29日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东通过互联网投票平台的投票时间为2015年1月29日9:15-15:00。

3、延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照本公司于2015年1月10日刊登的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（临2015-04）。

4、根据上交所《新网投系统上线通知》，拟在并行期内召开股东大会的，公司应当在并行期开始后、股东大会召开日的两个交易日前，按照《上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》的要求编制并披露股东大会补充公告。本公司将按照上述要求发布股东大会补充公告，原定于2015年1月22日发布的提示性通知公告不再发布，提请广大投资者届时关注。

四、其他事项

为保证公司股东顺利参会，公司更新了授权委托书作为附件随本公告一并发布。截至本次股东大会股权登记日（2015年1月20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，均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。股东可以书面委托他人出席现场会议和参加表决，受托人不必是本公司股东。

关于本次股东大会召开事宜如有问题，请联系太平洋证券股份有限公司董事会办公室。

电话：0871-68885858 转 8191；

传真：0871-68898100；

联系地址：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层（邮编650021）。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇一五年一月十九日

附件：

授权委托书

太平洋证券股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 1 月 29 日召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司发行境内公司债券融资工具一般性授权的议案	-	-	-
1.1	发行规模及发行方式	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2	债务融资工具的品种	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3	债务融资工具的期限	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4	债务融资工具的利率	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5	募集资金用途	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.6	发行价格	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.7	发行对象及向公司股东配售的安排	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.8	债务融资工具上市	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.9	境内债务融资工具的偿债保障措施	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.10	决议有效期	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.11	本次发行境内债务融资工具的授权事项	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	关于开展收益凭证业务的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	关于修改《公司章程》的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	关于修改《股东大会议事规则》的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	关于公司符合配股条件的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	关于公司 2015 年配股方案的议案	-	-	-
6.1	发行股票的种类和面值	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2	发行方式	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.3	配股基数、比例和数量	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6.4	配股价格和定价原则	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.5	配售对象	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.6	发行时间	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.7	募集资金规模及用途	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.8	本次配股前滚存未分配利润的安排	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.9	决议有效期	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	关于公司配股募集资金运用可行性研究报告的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股有关事宜的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

法定代表人签章：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。