

证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2015-11

## 太平洋证券股份有限公司

### 关于 2015 年第一次临时股东大会更正补充公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

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

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
A 股	601099	太平洋	2015/1/20

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

##### （一）更正内容和原因

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》和 2015 年 1 月 16 日发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》，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（vote.sseinfo.com）。新网投系统于 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延期至 1 月 29 日召开。

根据上交所前述通知，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，按照新网络投票实施细则的要求编制并披露股东大会补充公告。本公司现按照上述要求发布股东大会更正补充公告。

## （二）特别说明

1、新网投系统包括两个投票平台：交易系统投票平台和互联网投票平台。

（1）通过交易系统投票平台投票的，投资者可以通过股东账户登录指定交易的证券公司交易终端进行投票。在新网投系统的交易系统投票平台，投资者投票不需要输入投票代码，投票界面直观展示“表决议案”、“投票意见（同意、反对、弃权）”等内容，投资者直接在界面上点击操作即可提交表决意见。

（2）通过互联网投票平台投票的，投资者可以登录互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)），在办理股东身份认证后进行投票。

2、拟通过交易系统投票平台投票的投资者，敬请咨询指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按新网络投票实施细则规定的方式提交网络投票指令。

（1）若投资者指定交易的证券公司已完成系统升级，投资者可以按照新网络投票实施细则规定的方式提交网络投票指令。

（2）若投资者指定交易的证券公司未完成系统升级的，投资者仍可通过原网投系统按原网络投票方式提交投票指令（原网络投票方式参见公司于 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》（公告编号：临 2015-04）附件三“网络投票操作流程”）。

3、持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的普通股均已分别投出同一意见的表决票。

4、持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下普通股的表决意见，以第一次有效投票结果为准。

**三、 除了上述更正补充事项外，于 2015 年 1 月 10 日公告的原股东大会通知事项不变。**

## **四、 更正补充后股东大会的有关情况**

### **1. 现场股东大会召开日期、时间和地点**

召开日期时间：2015 年 1 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：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）

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 1 月 29 日

至 2015 年 1 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，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 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601099	太平洋	2015/1/20

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	关于公司发行境内公司债券融资工具一般性授权的议案	√
1.01	发行规模及发行方式	√
1.02	债务融资工具的品种	√
1.03	债务融资工具的期限	√
1.04	债务融资工具的利率	√
1.05	募集资金用途	√
1.06	发行价格	√
1.07	发行对象及向公司股东配售的安排	√
1.08	债务融资工具上市	√
1.09	境内债务融资工具的偿债保障措施	√
1.10	决议有效期	√
1.11	本次发行境内债务融资工具的授权事项	√
2	关于开展收益凭证业务的议案	√
3	关于修改《公司章程》的议案	√
4	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√
5	关于公司符合配股条件的议案	√
6.00	关于公司 2015 年配股方案的议案	√
6.01	发行股票的种类和面值	√
6.02	发行方式	√
6.03	配股基数、比例和数量	√
6.04	配股价格和定价原则	√

6.05	配售对象	√
6.06	发行时间	√
6.07	募集资金规模及用途	√
6.08	本次配股前滚存未分配利润的安排	√
6.09	决议有效期	√
7	关于公司配股募集资金运用可行性研究报告的议案	√
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	√
9	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√

特此公告

太平洋证券股份有限公司董事会

2015年1月26日