

## 国信证券股份有限公司 关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《国信证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过，决定召开公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的相关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：国信证券股份有限公司2016年第二次临时股东大会。
- 2、召集人：公司董事会。
- 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2016年12月23日（周五）下午2:50

（2）网络投票时间：2016年12月22日-2016年12月23日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2016年12月23日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2016年12月22日15:00至2016年12月23日15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

#### 6、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为：2016年12月15日；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

#### 7、会议地点：

现场会议召开地点为：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16楼会议室。

## 二、会议审议事项

### 1、关于选举独立董事的议案。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

本次会议所提议案需对中小投资者的表决单独计票。

本议案已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，详见2016年12月3日刊登于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和指定媒体的《第三届董事会第三十六次会议决议公告》。

## 三、会议登记方法

### 1、登记方式：

现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。

2、登记时间：2016年12月16日9:00-17:00。

3、登记地点：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦董事会办公室

邮政编码：518001；传真：0755-82133453

### 4、登记手续：

自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；自然人股东委托他人出席会议的，受托人还应出示本人有效身份证件、自然人股东的授权委托书。

法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、能证明其具有

法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具的书面授权委托书或文件。

通过传真方式登记的股东请在传真上注明联系电话。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

#### 五、其他事项

1、会期预计半天；费用自理。

2、会务常设联系人：林旭、谷清

电话：0755-82133146      传真：0755-82133453

电子邮箱：[linxu@guosen.com.cn](mailto:linxu@guosen.com.cn)

3、参会股东请在参会时携带有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记材料原件，交与会务人员。

#### 六、备查文件

1、公司第三届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、国信证券股份有限公司2016年第二次临时股东大会授权委托书

国信证券股份有限公司董事会

2016年12月3日

附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362736。
- 2、投票简称：“国信投票”。
- 3、议案设置及意见表决：

#### (1) 议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案 1	关于选举独立董事的议案	1.00

#### (2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2016年12月23日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月22日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年12月23日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

## 国信证券股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会授权委托书

委托人/股东单位:

委托人持股数:

委托人身份证号/股东单位营业执照号:

委托人股东账号:

被委托人姓名:

被委托人身份证号:

兹授权上述代理人代表本公司（本人）出席于 2016 年 12 月 23 日召开的国信证券股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。委托权限为:

出席本次会议，依照下列指示对大会审议议案行使表决权，并签署会议记录等与本次会议有关的所有法律文件。

授权委托书的有效期限自签发之日起至本次会议结束之日止。

议案	议案名称	同意	弃权	反对
议案 1	关于选举独立董事的议案			

委托人签名/委托单位盖章:

委托单位法定代表人（签名或盖章）:

二〇一六年 月 日

填写说明：

1、委托人作出投票指示，应在各议案对应的“同意”、“反对”、“弃权”选项中选择一个打“√”；实行累积投票制的议案，应在对应的空格内填写票数。

2、若委托人未作具体指示或作出的指示无效的，视为全权委托，代理人可酌情行使表决权。

3、委托人为法人股东的，除法定代表人在“委托人签名”处签名外，应加盖法人单位印章。