

## 国金证券股份有限公司

### 关于召开二〇〇八年第二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。

#### 一、召开会议基本情况

(一) 会议时间：2008 年 11 月 11 日上午 9 时 30 分

(二) 会议地点：成都市东城根上街 95 号成证大厦 17 楼会议室

(三) 召集人：国金证券股份有限公司董事会

(四) 召开方式：现场投票方式

(五) 参加会议人员：

1、本公司董事、监事及公司高级管理人员；

2、截至 2008 年 11 月 7 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司股东，因故不能出席的股东可委托代理人出席。

#### 二、会议审议事项

关于修改公司《章程》的议案

#### 三、现场股东大会会议登记方法

(一) 登记方式：通讯、传真、现场方式均可

(二) 登记时间：2008 年 11 月 10 日

(三) 登记地点：国金证券股份有限公司董事会办公室

(四) 出席会议的股东须持有关凭证参加会议：

- 1、个人股东持本人身份证及复印件和股票帐户卡及复印件；
- 2、委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书、授权人股东帐户卡及复印件；
- 3、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、法定代表人身份证复印件和出席人身份证及复印件。

#### 四、其他事宜

- 1、会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
- 2、会议联系地址：成都市东城根上街95号成证大厦16楼。
- 3、公司将按照《上市公司股东大会规则》办理上述事宜。
- 4、联系电话：（028）86690021  
联系传真：（028）86695681
- 5、邮 编：610015
- 6、联系人：郝远、金宇航

特此公告。

附件：授权委托书

国金证券股份有限公司

董事会

二〇〇八年十月二十四日

## 授权委托书

兹委托            先生/女士代表本人（单位）出席国金证券股份有限公司二〇〇八年第二次临时股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：

- 1、对召开股东大会通知中所列第（            ）项议案投赞成票；
- 2、对召开股东大会通知中所列第（            ）项议案投弃权票；
- 3、对召开股东大会通知中所列第（            ）项议案投反对票。

对于本委托书未明确意见的议案受托人可自主行使表决权。

委托人：

身份证号：

股票账户卡号：

持股数量：

委托书签发日期：     年     月     日

委托书有效日期：     年     月     日至     年     月     日

受托人签字：

身份证号：

（注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书原件及复印件均有效。）