

国金证券股份有限公司

二〇〇九年第一次临时股东大会 会议资料

二〇〇九年七月

国金证券股份有限公司

二〇〇九年第一次临时股东大会文件目录

序号	文件内容
1	股东大会议程
2	股东大会注意事项
3	股东大会秘书处成员名单
4	与会股东资格及持股确认情况
5	关于徐珊先生辞去独立董事职务的议案
6	关于推选岳公侠先生担任公司独立董事的议案
7	关于修改公司《章程》的议案
8	议案的表决办法
9	总计票员、计票员名单
10	总监票员、监票员名单
11	议案表决票（股东或股权代理人）

股东大会议程

股东大会主持人 副董事长 王晋勇

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1、介绍与会嘉宾、董事、监事、高级管理人员 | 副董事长 王晋勇 |
| 2、宣布股东大会注意事项及秘书处成员 | 秘书长 刘邦兴 |
| 3、宣布与会股东资格及持股确认情况 | 秘书长 刘邦兴 |
| 4、宣布股东大会正式开始 | 副董事长 王晋勇 |
| 5、关于徐珊先生辞去独立董事职务的议案 | 副董事长 王晋勇 |
| 6、关于推选岳公侠先生担任公司独立董事的议案 | 副董事长 王晋勇 |
| 7、关于修改公司《章程》的议案 | 董 事 张 峥 |
| 8、通过大会议案表决办法 | 副董事长 王晋勇 |
| 9、通过计票人员、监票人员名单 | 副董事长 王晋勇 |
| 10、股东投票表决 | 副董事长 王晋勇 |
| 11、股东发言（如有） | 副董事长 王晋勇 |
| 12、休会 | 副董事长 王晋勇 |
| 13、宣布二 00 九年第一次临时股东大会决议 | 副董事长 王晋勇 |
| 14、宣布本次大会法律意见书 | 金杜律师事务所律师 |
| 15、宣布股东大会闭幕 | 副董事长 王晋勇 |

股东大会注意事项

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，为保证公司本次股东大会的顺利进行和股东依法行使权利，特提出如下注意事项：

一、股东及股东委托代理人应按股东大会的要求在大会秘书处办理登记手续，方可出席会议，股东在会议期间应佩戴出席证。

二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

三、股东要求在大会发言，应在股东大会召开前，向秘书处登记，发言顺序按持股数多的在先。

四、会议进行中，如股东要求临时发言或就有关问题提出质询的，应先向大会秘书处报告，经大会主持人许可后，方可发言。

五、每一位股东发言不得超过二次。发言应简明扼要，第一次发言时间不得超过五分钟，第二次发言时间不得超过三分钟。

六、公司董事长、董事、监事、总经理和董事会秘书处应当认真负责地回答股东提出的相应问题，回答问题时间不超过五分钟。

七、股东大会表决议案，采取记名投票表决方式。

八、会议进行中，各位股东应认真履行法定义务，遵守纪律，保证大会正常进行。

大会秘书处

二 00 九年七月十三日

股东大会秘书处成员名单

为顺利完成本次股东大会的各项议程，经董事会研究，决定设立大会秘书处，具体负责股权登记、股东资格审查、持股情况说明、组织表决、股权统计等工作。

秘书处成员名单：

秘书长：刘邦兴

成 员：蒋希、郝远、金宇航

国金证券股份有限公司

董事会

二 00 九年七月十三日

与会股东资格及持股确认情况的说明

各位股东：

董事会根据《公司法》和公司《章程》决定，出席本次股东大会的资格是：

- 1、公司的董事、监事和高级管理人员；
- 2、凡是二 00 九年七月八日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东（或股权代理人）均可参加。

秘书处根据董事会的要求，认真进行了股东资格审查，到目前为止，到会股东 人，共代表股权 股，占公司总股本的 %。

通过审查，全体与会股东（或股权代理人）手续完备，符合法定要求，有资格参加本次股东大会，会议可以进行。

大会秘书处

二 00 九年七月十三日

关于徐珊先生辞去独立董事职务的议案

各位股东：

公司于 2008 年 12 月 22 日收到独立董事徐珊先生提交的书面辞职报告，因其专职工作单位天健华证中洲（北京）会计师事务所已与重庆天健会计师事务所合并为天健光华（北京）会计师事务所，而重庆天健会计师事务所亦为本公司年度报告审计机构，为保证审计工作的独立性，徐珊先生申请辞去担任的本公司独立董事职务，请各位股东审议！

国金证券股份有限公司

董事会

二 00 九年七月十三日

关于推选岳公侠先生担任公司独立董事的议案

各位股东：

公司独立董事徐珊先生因工作原因已向公司董事会提交了辞职报告，公司独立董事人数将低于董事会总人数的 $1/3$ 。鉴此，董事会提名推选岳公侠先生担任公司第七届董事会独立董事。

请各位股东审议！

附件：个人简历

国金证券股份有限公司

董事会

二 00 九年七月十三日

附件：

个人简历

岳公侠，男，1959 年出生，研究生学历。现任中国资产评估协会副秘书长。曾任九三学社中央主任科员，原国家国有资产管理局科研所助理研究员，原国家国有资产管理局资产评估中心处长，中国注册会计师协会部门主任，中国资产评估协会办公室主任。岳公侠先生具有证券公司独立董事任职资格。

关于修改公司《章程》的议案

各位股东：

鉴于公司2008年度利润分配方案实施后导致公司注册资本发生变更，根据《证券法》、《公司法》等法律、法规、规章的要求，拟对公司《章程》作如下修改：

一、原《章程》“第六条 公司注册资本为人民币500,121,062元。”

现修改为“第六条 公司注册资本为人民币1,000,242,124元。”

二、原《章程》“第十九条 公司股份总数为500,121,062股，公司的股本结构为：普通股500,121,062股。”

现修改为“第十九条 公司股份总数为1,000,242,124股，公司的股本结构为：普通股1,000,242,124股。”

请各位股东审议。

国金证券股份有限公司

董事会

二 00 九年七月十三日

二 00 九年第一次临时股东大会议案表决办法

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》规定，为保障股东依法行使表决权，特对议案表决办法说明如下：

1、出席本次大会的股东或股东委托代理人，以其所持或代表的股权参与表决，一股一权，股权平等。

2、大会议案采取记名方式投票表决，出席会议的股东或股东委托代理人以其代表的股权作为大会议案表决的统计依据。

3、本次大会所审议的议案无关联交易事项，故与会股东均有对各议案的表决权。

4、议案表决结果经大会总监票员和大会总计票员签字后，当场予以公告。

5、议案表决结果需经北京市金杜律师事务所律师出具法律意见书。

大会秘书处

二 00 九年七月十三日

二 00 九年第一次临时股东大会 总计票员、计票员名单

总计票员： （股东代表）

计 票 员： 蒋希、郝远

大会秘书处

二 00 九年七月十三日

二 00 九年第一次临时股东大会 总监票员、监票员名单

总监票员：冉云

监票员：（律师）、（股东代表）

大会秘书处

二 00 九年七月十三日