

国金证券股份有限公司 二〇〇九年第一次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议无否决或修改提案的情况
- 本次会议无新提案提交表决

一、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2009 年 7 月 13 日上午 9：30
- 2、现场会议召开地点：成都市东城根上街 95 号成证大厦 17 楼会议室
- 3、会议召开方式：采用现场投票方式
- 4、会议召集人：国金证券股份有限公司董事会
- 5、会议主持人：副董事长王晋勇先生
- 6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加大会的股东及股东代理人 5 人，代表股权数额 554,284,308 股，占公司总股本的 55.42%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案，表决结果如下：

（一）关于徐珊先生辞去独立董事职务的议案

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，本次会议同意徐珊先生申请辞去担任的本公司独立董事职务。

表决结果：同意554,284,308股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（二）关于推选岳公侠先生担任公司独立董事的议案

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，本次会议同意推选岳公侠先生担任公司第七届董事会独立董事。

岳公侠先生简历如下：

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。

表决结果：同意554,284,308股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（三）关于修改公司《章程》的议案

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，现对公司《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。”

表决结果：同意 554,284,308 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本次股东大会表决通过的议案，符合《公司法》和公司《章程》规定的法定程序。

四、律师见证意见

本次股东大会经北京市金杜律师事务所刘荣律师、彭刚律师现场见证并出具《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的股东大会决议及会议记录；
- 2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二 00 九年七月十三日