

# 国金证券股份有限公司

二〇〇九年度股东大会  
会议资料

二〇一〇年四月

# 国金证券股份有限公司



## 二 00 九年度股东大会文件目录

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	二 00 九年度董事会工作报告
6	二 00 九年度监事会工作报告
7	二 00 九年度独立董事述职报告
8	二 00 九年度报告及摘要
9	二 00 九年度财务决算报告
10	二 00 九年度利润分配预案
11	关于选举公司第八届董事会董事的议案
12	关于选举公司第六届监事会监事的议案
13	关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司二〇一〇年度审计机构的议案
14	关于审议公司日常关联交易事项的议案
15	议案表决办法
16	总计票员、计票员名单
17	总监票员、监票员名单

## 股东大会议程

股东大会主持人 董事长 冉 云

- |   |             |
|---|-------------|
| 1、介绍与会嘉宾、董事、监事、高级管理人员                     | 董事长 冉 云     |
| 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                              | 董事长 冉 云     |
| 5、二 00 九年度董事会工作报告                         | 董事长 冉 云     |
| 6、二 00 九年度监事会工作报告                         | 监事会主席 金 鹏   |
| 7、二 00 九年度独立董事述职报告                        | 独立董事 秦 俭    |
| 8、二 00 九年度报告及摘要                           | 董 事 张 峥     |
| 9、二 00 九年度财务决算报告                          | 董 事 张 峥     |
| 10、二 00 九年度利润分配预案                         | 董 事 张 峥     |
| 11、关于选举公司第八届董事会董事的议案                      | 董事长 冉 云     |
| 12、关于选举公司第六届监事会监事的议案                      | 监事会主席 金 鹏   |
| 13、关于续聘天健正信会计师事务所有限公司<br>为公司二〇一〇年度审计机构的议案 | 董 事 张 峥     |
| 14、关于审议公司日常关联交易事项的议案                      | 董 事 张 峥     |
| 15、通过大会议案表决办法                             | 董事长 冉 云     |
| 16、通过计票人员、监票人员名单                          | 董事长 冉 云     |
| 17、股东投票表决                                 | 董事长 冉 云     |
| 18、股东发言（如有）                               | 董事长 冉 云     |
| 19、休会                                     | 董事长 冉 云     |
| 20、宣布二 00 九年度股东大会决议                       | 董事长 冉 云     |
| 21、宣布本次大会法律意见书                            | 北京金杜律师事务所律师 |
| 22、宣布股东大会闭幕                               | 董事长 冉 云     |

## 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。

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

二〇一〇年四月十九日

## 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：郝 远、文邦伟、金宇航

国金证券股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年四月十九日

## 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、凡是二〇一〇年四月十四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

二〇一〇年四月十九日

## 二〇〇九年度董事会工作报告

### (议案一)

各位股东:

根据公司《章程》的有关规定,现将董事会 2009 年度的主要工作及 2010 年的主要工作计划报告如下,请予审议。

#### 第一部分 二〇〇九年度工作总结

2009 年,在国家实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策的带动下,中国克服全球金融危机的影响,宏观经济逐步复苏,全年 GDP 增长达到 8.6%。在宏观经济的利好带动下,国内证券市场行情火爆,上证综指涨幅将近 100%。

国金证券在股东的大力支持下,依靠董事会的正确领导、监事会的有效监督、经理层的稳健经营,全体员工团结一心、踏实工作,坚持“合规管理、稳健经营”的原则不动摇,克服发展中遇到的困难,以经纪业务、投行业务为两大引擎,强化内部管理,取得了较好的经营成绩。

#### 一、持续完善公司法人治理结构,营造公司经营的良好基础

法人治理结构的完善是公司规范经营的基础。2009 年,董事会以《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》等法律法规和公司《章程》为依据,修订、完善公司基本制度;及时召开董事会,认真履行董事会各项职责;充分发挥董事会各专门委员会和独立董事的作用;全面领导和做好公司的维稳工作。

##### (一)及时修订公司《章程》,完善公司内控控制的制度体系

公司《章程》是公司的根本性制度。2009 年,董事会根据公司注册资本、

经营范围的变化或调整，依照国家法律法规、部门规章的规定，在 2008 年已对公司《章程》进行了较为全面的修订的基础上，及时提议召开了公司 2009 年第一次、第二次临时股东大会，对公司《章程》的有关条款进行了修订。

此外，董事会在公司《章程》规定的职责范围内，本着审慎的态度，对公司合规管理、财务管理、人力资源等方面的工作制度进行了审核。以上方面制度的过会，有力促进了公司相关工作的开展。

## **（二）及时召开董事会会议，保证决策程序的合法性**

合法合规召开董事会会议，履行公司《章程》赋予的职责，是董事会的重要工作之一。2009 年度，董事会按照公司《章程》和《董事会议事规则》的要求，在保证董事会会议的召集、召开、决议等程序合法性的基础上，及时筹备、召开了 7 次会议，对公司定期报告、人事安排、利润分配、制度建设、部门设置等及时进行决策。公司全体董事本着对公司和全体股东认真负责的态度，按要求出席董事会会议，诚信勤勉地履行义务，对公司的经营、决策、重大事项等充分发表自己的专业意见、观点，切实发挥了董事的作用。在董事会闭会期间，各董事亦积极开展董事会的其他工作，支持和促进了公司的发展。

此外，董事会认真执行公司《股东大会议事规则》，年内由董事会提议召开的历次股东大会的召集、召开程序均符合《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市规则》和公司《章程》的规定；股东大会提案审议符合法定程序，属于股东大会审议的重大事项均按法定程序先经董事会审议通过后，再提交股东大会审议。

## **（三）保障独立董事充分发挥独立性作用**

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，充分发挥独立董事在董事

会中的作用，根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》的有关规定，董事会在 2007 年修订了《独立董事制度》。《独立董事制度》规定了公司独立董事的任职条件、产生程序、权利与义务等，保障了独立董事独立、自主发挥自身的作用。同时，董事会在 2008 年审议通过了《独立董事年报工作制度》，进一步落实了独立董事在公司年报编制和披露过程中需要切实履行的责任和义务。

2009 年，董事会顺利完成了独立董事的变更工作，目前董事会的 3 名独立董事具有丰富的金融、法律或会计等行业工作经验，都具有证券监管部门核准的任职资格。董事会充分保证了各位独立董事对公司注册资本变更、董事变更、定期报告等重大事项能进行独立判断，发表独立意见，不受公司主要股东、实际控制人等的影响。

#### **（四）加强董事会各专门委员会的作用**

公司董事会下设薪酬考核委员会、战略发展委员会、提名委员会、审计委员会和风险控制委员会，其中薪酬考核委员会、提名委员会、审计委员会的召集人由独立董事担任。各专门委员会的设立对公司董事会的科学决策、促进公司的发展起到了积极作用。通过不定期召开专门委员会会议的形式，针对特别事项，由专门委员会组织公司相关人员进行专项讨论，形成建议和意见，再提交董事会审议，以便更好地发挥董事会专门委员会在公司经营管理中的作用，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率。

其中，为贯彻“内审无边界，人人受监督”的管理理念，董事会审计委员会指导公司审计稽核部在 2009 年总共开展了 29 次专项审计，督促相关部门和个人限期整改审计发现的问题，最大限度的降低了公司的经营风险。董事会审计委员会作用的发挥，为其它委员会较好的开展工作，积累了经验。

## **二、充分发挥决策领导作用，促进公司主营业务的稳健发展**

2009年，公司实现了营业收入14.15亿元，净利润5.16亿元，净资产比2008年增长20%，达到了25.9亿元，公司资产的规模和质量得到了明显提高。

### **（一）经纪业务基本完成经营模式的梳建，业务收入大幅增长**

2009年初，在董事会的支持下，公司经理层在总结过去经营发展成绩的基础上，结合国内证券市场经纪业务的发展趋势，确定了2009-2011年经纪业务三年发展战略目标，即到2011年公司经纪业务市场占有率排名进入全国前二十五名。围绕这一战略目标，为进一步促进经纪业务的稳健发展，2009年初公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司机构设置的议案》，对经纪业务系统组织结构予以调整。

一年以来，经纪业务保持了较好较快的发展形势，取得了良好的经营业绩：

#### **1、对经营管理模式进行整合，基本搭建起具有国金特色的经纪业务经营模式**

2009年初，公司将经纪业务和研究所合并组建了经纪业务管理总部，全面负责经纪业务系统的经营发展工作，由此启动了经纪业务经营管理模式的调整完善工作。

通过一年的努力，公司经纪业务目前已确定了“差异化增值服务提供商”的市场地位，初步构建了以研究为驱动、产品为核心、增值服务为手段、销售及团队为纽带的客户导向型经纪业务营销模式，基本形成了多业务模式混合经营的、较为完整的、有效的差异化增值服务体系。

#### **2、业务收入大幅增长，对公司的净利润贡献率明显增大**

2009年，公司证券经纪业务共实现业务收入10.31亿元，比2008年增长了140%，占公司年度总业务收入的71.4%；共实现营业利润6.07亿元，比2008年增长134%，对公司的利润贡献率明显增大。

经纪业务的较快发展，为公司整体的稳健经营提供了有力保证。

### **3、市场占有率增速加快，新增资券和有效开户数增长较快**

根据中国证券业协会公布的数据，公司2009年股票基金交易总金额为5111.48亿元，同期市场占有率为0.52%，比2008年同比增长21%；排名第52位，比2008年上升7位。如加上基金公司租用交易席位产生的交易量，公司沪深交易所交易总金额在全国证券公司中排名第41位。

### **4、基础研究业务再上新台阶**

作为经纪业务发展的驱动力，基础研究业务在2009年更是取得了长足的进步。无论在团队建设、内部管理以及研究成果方面都有不俗的表现，并最终获得了市场的高度认可。在2009年度新财富排名中，公司研究所荣获“本土最佳研究团队”第四名，比2008年上升1位。

## **（二）投行主承销项目家数再创新高，稳定行业前五位的市场地位**

2009年初，公司在确定经纪业务三年发展战略目标的同时，也提出了投行2009-2011年的战略发展目标，即到2011年公司投行业务主要排名指标进入全国前十名。公司对投行采取了事业部制的管理模式，赋予了投行更大的经营自主权，促进了投行的稳健发展。

### **1、克服市场环境的不利影响，全年收入超过预期**

在2009年上半年IPO市场暂停的情况下，公司投行业务全年共实现营业收入1.6亿元，比2008年同比增长22%。其中，2009年公司共取得承销收入

12,209.80万元，其中主承销收入11,498.85万元，副主承销及分销收入710.95万元；取得保荐业务收入1,973.00万元；取得财务顾问收入1,831.00万元。

## **2、项目进展速度加快，主承销项目家数再创新高**

2009年，公司投行共完成3个非公开发行项目、1个IPO项目、2个创业板项目、1个公司债券项目，发行项目总数比2008年增加4个，是历年以来的最好成绩。

2009年，公司担任了杭州新世纪信息技术股份有限公司IPO项目、重庆莱美药业股份有限公司创业板IPO、河南汉威电子股份有限公司创业板IPO、三安光电股份有限公司非公开发行项目、福建龙净环保股份有限公司非公开发行项目、江苏霞客环保色纺股份有限公司非公开发行项目、珠海华发实业股份有限公司公司债券的保荐机构与主承销商。

根据中国证券业协会公布的2009年排名情况，公司股票主承销金额26.81亿元，市场占有率0.75%，排名第21位；股票主承销家数6家，市场占有率2.54%，排名第14位，比2008年上升6位；股票及债券承销金额82.40亿元，市场占有率0.82%，排名第27位；股票及债券主承销家数7家，市场占有率1.30%，排名第26位；公司债券主承销金额17.7亿元，市场占有率4.11%，排名第34位；公司债券主承销家数1家，市场占有率3.25%，排名第41位。

## **3、人员规模得到控制，保荐代表人数量持续增长**

公司投行坚持有进有出的人员动态平衡管理原则，有效地控制了人员预算。截止2009年底，投行共有在册员工145人，基本保持了原有规模。其中有注册保荐代表人31名，在全部保荐机构中排名第13位，比2008年底上升1位。

### **（三）自营业务坚持稳健的投资策略，完成了全年经营指标**

公司坚持“董事会-自营投资决策委员会-投资管理部”的三级自营业务管理体系，在 2009 年初全球金融危机仍在继续蔓延，国内宏观经济形势充满了不确定性的情况下，本着对股东高度负责的态度，确定实施稳健的投资策略，最大限度避免损失。在董事会授权的自营投资额度内，公司自营业务完成了全年经营指标。

### **（四）固定收益业务规模持续增长**

公司固定收益业务从 2008 年下半年开始启动，2009 年以债券承销、中间交易、自营投资等为业务主攻方向，取得了良好的经营成绩，业务规模持续增长。截至 2009 年底，公司主承销、参团承销的企业债券项目一共 47 个，其中已发行项目有 21 个；公司在银行间债券市场开展的中间业务共产生 811.7 亿元的交易量，位列证券公司第 19 位。

## **三、加强对合规工作的领导，全面建设符合现代金融企业要求的合规管理体系**

2009 年，是公司合规管理工作从试点阶段转向系统平稳运行阶段的关键一年。董事会根据《证券公司合规管理试行办法》、公司《章程》、公司《合规管理制度》等规定的要求，进一步加强对合规工作的领导，保障合规总监正常履行职责，为公司合规管理部门开展工作创造良好的条件。

### **（一）健全符合金融企业法人治理要求的合规管理体系**

#### **1、持续完善公司各层级制度**

制度是公司有效开展各项工作的基础。2009 年公司加大了制度梳理的力度，《国金证券绩效管理制度》、《国金证券风险控制指标管理办法》等 8 个制度通过了董事会的审议；《国金证券劳动合同管理办法》、《国金证券证券从业

资格管理办法》等 6 个人力资源制度通过了总裁办公会的审议；对《国金证券经纪业务费用管理办法》进行了修订完善，重新制定了《国金证券经纪业务管理总部绩效管理办法》等 8 个经纪业务绩效考核制度，并都通过了总裁办公会的审议，公司制度体系进一步健全完善。

## **2、优化调整公司合规管理组织体系**

公司从制度上充分保障了合规风控岗的知情权、报告权和考核权，保障了合规风控岗切实及充分地在第一线发挥作用。全面覆盖公司经营管理后台直至第一线所有业务的合规管理组织架构的建立，为贯彻落实合规试点工作奠定了坚实的组织基础。公司由合规总监、合规管理部和合规风控岗组成的分层级的合规管理组织体系得到了进一步完善。

## **3、完成公司合规管理有效性评估工作**

2009 年底，公司根据监管部门的要求，配合天健光华会计师事务所完成对公司合规管理有效性的评估。外审部门作为独立第三方进行的评估，更加客观、全面、系统地分析了公司合规管理体系的运行状况。

## **4、利用信息技术进一步提升合规管理的效率和效果**

2009 年公司合规管理部门在已完成系统框架建设的基础上，进一步提升和完善合规监控系统。一是以净资本为核心的风险控制指标监控系统的健全完善，动态监控各项关系公司生存与发展的风险控制指标，进而协助公司完善补足机制、压力测试机制和风险控制指标的敏感性分析，实现中央监控系统任务流的后续协同。二是以隔离墙为核心的合规风险监控系统的建立完善，防止利益冲突和内幕交易，同时监控其他法律法规的禁止行为等，2009 年隔离墙监控系统一期功能开发已完成。

## **5、建立健全了证券公司压力测试工作机制**

为切实掌握公司风险承受能力，加强公司财务与资金状况的监控，防范证券公司流动性风险与风控指标合规风险，根据《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定，公司合规部门牵头在 2009 年进行了 3 次压力测试，对公司压力测试机制建设情况进行了自查。通过两次自查，公司进一步强化了风险防范意识，全面梳理了公司风险管理和危机管理体系建设，完善了公司敏感性分析、压力测试、危机处理响应机制，加强了公司防范市场风险、应对突发事件的能力。

#### **6、开展合规检查，督导整改落实**

2009 年，公司合规管理部门先后对经纪业务营销团队及佣金率、投资银行项目、研究所研究业务、信息技术系统、印章管理等事项进行了专项合规检查，督导各部门对检查中发现问题进行整改，保证公司各项业务活动的合规性。

#### **四、认真履行信息披露义务，加强投资者关系管理**

2009 年，董事会及下属董事会办公室按照公司《章程》、《信息披露制度》、《投资者关系管理工作制度》等规定，按期完成公司定期报告的编制、审议、披露工作，做到了定期报告的披露内容真实、准确、完整无误；年内公司还披露了 31 份临时公告；设立专人负责投资者咨询专线电话的接听，回答投资者问题，做好股东关系管理工作；根据上海证券交易所《关于进一步做好上市公司公平信息披露工作的通知》的要求，妥善做好海通证券、民族证券、华泰证券、银华基金、中国人保资产管理公司等机构的现场调研。

## **第二部分 二〇一〇年度工作计划**

在充分研究国内宏观经济形势和证券行业的发展趋势的基础上，结合公

司自身特点，2010年，公司要坚持“合规管理、稳健经营”的基本原则不动摇，推动治理结构的持续完善；继续坚定实施经纪业务、投行业务三年发展战略，着力推动其他业务的平稳健康发展；以全面推行绩效管理和运营管理为手段，促进公司精细化管理水平的提升；加强人才队伍建设和企业文化建设，努力培植公司发展后劲。

### **一、持续完善公司治理结构，提升公司管理水平**

一是进一步完善公司的法人治理结构，加强公司的规范管理。充分发挥独立董事和监事会在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展；更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平；继续做好信息披露工作，保证信息披露的及时、准确、完整；加强投资者关系管理工作，通过电话、传真、电子邮件等方式加强与广大投资者的沟通和交流，保障投资者的知情权，为公司树立良好的公众形象。

二是进一步加强对合规工作的领导。切实落实合规考核及合规问责机制，推动合规管理体系的正常顺畅运转；继续完善合规管理的组织、制度、工作体系；继续提升完善合规监控系统，充分发挥系统的作用；加强合规宣传和培训，倡导和培育公司的合规文化；要不断推进信息留痕工作，完善合规监测体系。

三是进一步做实内部审计工作。要在公司董事会的正确领导下，按照监管部门的要求和内部审计职能定位，继续强化各项基础审计工作；深化实施“内外审结合”审计模式，大力推进审计信息化系统的顺利上线与运用；加大审计发现问题整改情况的检查，做好重点部门和风险业务的审计和评价，努力实现审计职能的转变。

## **二、继续大力推动经纪业务、投行业务的创新发展**

一是支持经纪业务取得经营发展的新成绩。要完成业务模式和管理方式的持续整合，推动矩阵式管理模式的有序、高效发展，能够更加有效的整合系统内外各类经营资源，形成较为完整的产品、服务供应链，为业务的快速发展提供有力保障；要进一步强化差异化增值服务的业务发展定位，优化以研究为驱动、产品为核心、增值服务为手段、销售及团队为纽带的客户导向型经纪业务营销模式，实现以整合各类经营资源而形成相对竞争优势，以做到领先市场半步而得以生存并发展。

二是支持投行业务做大做强。要抓住多层次市场结构构建的机遇，进一步开拓优质项目，加快项目推进速度，提高资源利用效率，实现公司和客户双赢发展；要提升人员素质，增强团队凝聚力，对业务人员加强培训，在实战中逐渐形成搭配合理的梯队，提高战斗力；要进一步提升管理水平，完善相关规章制度，配合公司绩效考核的安排，继续建立和完善投行部的绩效考核体系，细化考核指标和考核手段。

## **三、大力配合、支持监事会和经理层的工作**

一是要进一步配合好监事会的工作。公司董事会要虚心、主动接受监事会的监督，邀请监事会成员列席董事会会议，对董事会会议的召集和召开、董事会会议的审议及表决程序、董事会执行股东大会决议的情况等行为进行监督，要为监事会的正常履职创造良好的条件。

二是大力支持经理层的工作。董事会将以公司《章程》为依据，在合法合规的前提下，大力支持经理层的工作。公司要加强对核心员工的培养，建立配套的领导人才培养模式，推动胜任能力素质模型的建设，打造公司的人才团队；要做好资金管理工作，保证资金安全性，提高资金使用效率和管理

效益，提升预算管理和费用管理水平；要实现信息技术系统建设在安全稳定基础上有创新，促进公司健康发展；进一步做好做实绩效管理工作，建立一套有效的战略监控系统，以绩效考核为主要战略推进手段来推进战略目标的精细化执行。

2010年，公司董事会将一如既往的规范、踏实地开展工作，围绕公司既定的发展战略，推动公司持续、稳定、健康发展，以实际行动和良好的业绩回报广大股东的支持。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇一〇年四月十九日

## 二〇〇九年度监事会工作报告 (议案二)

各位股东:

2009 年, 公司监事会根据《公司法》和公司《章程》赋予的权利, 按照《监事会议事规则》, 本着对公司和全体股东负责的态度, 遵守上市公司《监事声明与承诺》, 在维护公司的规范运作、完善公司法人治理结构、维护公司和全体股东合法权益等方面, 履行了监事的职权和义务。现将公司监事会 2009 年度工作情况报告如下, 请予审议。

### 一、2009 年监事会工作情况

监事会根据《公司法》和公司《章程》赋予的职责, 围绕公司执行国家政策、法规和股东大会、董事会的决议, 以及公司的经营管理、业务状况, 公司董事和高级管理人员履行职责时有无违反法律、法规、公司《章程》或损害公司和股东利益的情况等方面, 积极地开展了监督工作; 监事会督促公司严格按照《信息披露管理制度》的规定, 及时充分地履行了信息披露义务; 监事会积极协调各方面的关系, 为公司的经营创造了良好的条件。

#### (一) 2009 年监事会会议情况报告

##### 1、第五届监事会第十次会议

2009 年 3 月 27 日公司召开了第五届监事会第十次会议, 会议审议并通过: 《二〇〇八年度监事会工作报告》; 《二〇〇八年度报告及摘要》; 《二〇〇八年度财务决算报告》; 《二〇〇八年度利润分配预案》; 《关于公司会计政策变更的预案》。

其中, 监事会认为二〇〇八年度报告的编制、审议程序、内容和格式等符

合法律法规、中国证监会和上海证券交易所的规范性要求、公司《章程》及公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司该年度经营管理和财务状况事项。

#### 2、第五届监事会第十一次会议

2009年4月21日公司召开了第五届监事会第十一次会议，会议审议并通过《二00九年第一季度报告全文》及《二00九年第一季度报告正文》。监事会认为二00九年第一季度报告的编制、审议程序、内容和格式等符合法律法规、中国证监会和上海证券交易所的规定要求、公司《章程》及公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司该季度经营管理和财务状况事项。

#### 3、第五届监事会第十二次会议

2009年8月25日公司召开了第五届监事会第十二次会议，会议审议并通过《二00九年半年度报告及摘要》。监事会认为二00九年半年度报告的编制、审议程序、内容和格式等符合法律法规、中国证监会和上海证券交易所的规定要求、公司《章程》及公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司该半年经营管理和财务状况事项。

#### 4、第五届监事会第十三次会议

2009年10月28日公司召开了第五届监事会第十三次会议，会议审议并通过《二00九年第三季度报告全文及正文》。监事会认为二00九年第三季度报告的编制、审议程序、内容和格式等符合法律法规、中国证监会和上海证券交易所的规定要求、公司《章程》及公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司该季度经营管理和财务状况事项。

#### 5、第五届监事会第十四次会议

2009年11月27日公司召开了第五届监事会第十四次会议，会议审议并通过《关于同意金鹏担任公司监事候选人的议案》。因工作变动原因，公司监事冉云向公司监事会提出辞去监事职务的申请。公司股东长沙九芝堂（集团）有限公司推荐金鹏担任公司第五届监事会监事。监事会各位监事对上述事项进行审议，认为金鹏符合担任公司监事的任职资格、任职能力，同意金鹏担任公司监事候选人。

#### 6、第五届监事会第十五次会议

2009年12月16日公司召开了第五届监事会第十五次会议，审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》。经公司2009年第二次临时股东大会审议，同意金鹏担任公司监事。根据《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》等法律法规和公司《章程》的规定，本次监事会会议选举金鹏担任公司监事会主席，保证了公司法人治理结构的稳定、完善。

### （二）对公司2009年有关事项的审查情况及独立意见

#### 1、公司依法运作情况

监事会认为，本年度内公司不断完善了各项规章制度，并按照《证券法》、《公司法》和公司《章程》等相关法律法规规范运作，决策程序合法。监事会成员分别列席了本年度各次董事会会议，对董事会会议的召集和召开，对董事会会议的审议及表决程序进行监督，认为董事会认真贯彻落实股东大会决议，没有违反法律法规行为；公司董事会成员和公司高级管理人员在执行公司职务时，没有违反法律、法规和公司《章程》或损害公司利益的行为。

#### 2、公司财务情况

公司财务核算体系健全，会计事项的处理、会计报表的编制及会计制度的执行符合有关制度的要求，公司的财务报表真实地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会认为，公司的各期财务报告客观、真实，天健正信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的财务审计报告客观、公正。

### 3、募集资金使用及管理情况

本年度内，公司没有募集资金，亦无报告年度之前募集资金的使用延续至本年度内。

### 4、收购、出售资产情况

本年度内，公司没有收购、出售资产的情况。

### 5、对公司关联交易情况的独立意见

公司与控股股东长沙九芝堂（集团）有限公司、实际控制人陈金霞，与关联公司涌金实业（集团）有限公司、上海纳米创业投资有限公司、上海涌金理财顾问有限公司等签订的《投资银行顾问协议》；公司与云南国际信托有限公司签署的《证券经纪服务协议》；公司与上海涌铎投资管理有限公司签订《投资顾问协议》等关联交易事项符合国家相关法律法规的规定，关联交易的决策程序合法合规，各项关联交易遵循了公平、公正的原则，没有发现关联交易损害到公司和其他股东的权益。

### 6、对公司 2009 年度内部控制自我评价报告的独立意见

监事会对公司 2009 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## 二、2010 年监事会工作计划

2010 年，公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，严格遵照国家法

律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，强化日常监督，促进公司内部控制不断优化，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。

一是严格按照《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作，推动公司法人治理结构的持续完善。

二是创新工作方式，积极有序开展其他各项监督工作。加强对股东大会决议、董事会决议执行情况的监督检查；强化日常监督检查，对重点部门、重点工作定期开展审计检查。

三是加强监事的内部学习，推进自身建设，开展调查研究；跟踪监管部门的新要求，持续推进监事会的自身建设。

各位监事，2010年公司监事会将继续按照《证券法》、《公司法》等相关法律法规的规定，加强自身建设，提高监事履行职责的水平和能力，认真履行监事职责，继续加大监督力度，促进公司规范运作和持续稳定发展。

国金证券股份有限公司

监事会

二〇一〇年四月十九日

## 二〇〇九年度独立董事述职报告

### （议案三）

各位股东：

我们作为国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》及《独立董事制度》等法律法规和公司制度的要求，本着对公司和全体股东诚信勤勉的宗旨，以认真负责的精神，出席了二〇〇九年度内公司股东大会和董事会，对公司的经营、决策、重大事项等充分发表自己的专业意见、观点，独立履行职责，对公司的规范运作和稳定发展起到了积极的推动作用。

现将我们二〇〇九年度履职情况汇报如下，请予审议。

#### 一、本年度内出席公司会议情况

我们认真参加了二〇〇九年度公司召开的各次董事会，积极参与讨论并提出合理化建议，忠实履行了独立董事职责。偶尔因特殊情况确实无法亲自出席会议时，均提前审阅了会议资料，提出个人意见，并委托其他独立董事代为投票表决。我们严格审查了公司董事会提交的议案，对相关重大事项提出了意见和建议，审议程序符合相关法律、法规规定，没有对公司提交的审议事项提出异议。

#### 二、发表独立意见情况

二〇〇九年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，我们作为国金证券股份有限公司的独立董事，分别对如下事项进行了

审议，发表独立意见如下：

（一）审议公司第七届董事会第二十二次会议《关于聘用二〇〇九年度公司审计机构的议案》

根据公司《章程》的有关规定，同意董事会改聘天健光华（北京）会计师事务所有限责任公司作为本公司二〇〇九年度的中介审计机构，审计费用人民币叁拾万元整。

（二）审议公司第七届董事会第二十三次会议《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司《章程》的有关规定及对候选人有关情况的客观判断，同意董事会聘任金鹏先生担任本公司副总经理，任期至本届董事会届满。

（三）审议公司第七届董事会第二十四次会议《关于推选岳公侠先生担任公司独立董事的议案》

根据公司《章程》的有关规定及对候选人有关情况的客观判断，我们认为公司董事会提名岳公侠先生为公司独立董事候选人的相关程序符合国家有关法律、法规和公司《章程》的有关规定，董事会表决程序合法。

（四）审议公司第七届董事会第二十七次会议（临时会议）《关于变更公司董事的议案》

根据公司股东长沙九芝堂（集团）有限公司的推荐意见及对候选人有关情况的客观判断，同意董事会聘任冉云担任公司董事，任期至本届董事会届满。

上述提名的候选人均具有相应的任职资格，其工作能力、管理水平、个人品质等都能够胜任本公司相应工作；未发现与相关规定不能担任相应职务

的市场禁入情况存在。

### 三、其他工作情况

作为董事会专门委员会的成员，我们认真开展了专门委员会的工作。二〇〇九年度分别召开了薪酬考核委员会和审计委员会会议各一次；同时，在二〇〇九年度报告的编制工作中，按照公司《独立董事年度报告工作制度》、《董事会审计委员会工作规程》等相关要求，分别听取了公司管理层的工作汇报；查阅了股东大会、董事会、监事会等相关会议纪要、公司相关账册及凭证，对重大财务数据进行分析；与公司年审注册会计师召开了见面会，沟通并敦促了审计工作的开展。上述工作的开展，推动了公司年报的顺利编制和年度审议工作的正常进行。

二〇一〇年，我们将继续按照法律法规和公司《章程》等对独立董事的规定和要求，独立公正地履行职责，诚信勤勉地发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东的合法权益。

述职人：于宁、岳公侠、秦俭

二〇一〇年四月十九日

## 关于审议公司二〇〇九年度报告的议案 (议案四)

各位股东:

按有关规定,公司二〇〇九年度报告全文及摘要已制作完成,并经天健正信会计师事务所有限公司审计,请各位股东审议!

国金证券股份有限公司

董事会

二〇一〇年四月十九日

## 二〇〇九年度财务决算报告

### (议案五)

各位股东:

2009年度,公司根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释等相关规定进行确认和计量,并在此基础上,编制了2009年度合并财务报表。

#### 一、2009年度财务审计报告

公司2009年度财务报表已经天健正信会计师事务所有限公司审计,并出具了天健正信审(2010)GF字第040008号标准无保留审计意见的审计报告,其审计意见为:“国金证券财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了国金证券2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。”

#### 二、2009年度主要财务指标

指标	2009年度数据
归属于母公司所有者的净利润(元)	516,367,495.48
每股收益(基本每股收益)(元)	0.516
每股净资产(元/股)	2.59
加权平均净资产收益率	21.71%
资产负债率(扣除客户保证金)	11.64%

#### 三、2009年度主要财务状况

截止2009年12月31日,公司合并资产负债表主要项目会计数据如下:

(单位:万元)

项目	2009年12月31日	2008年12月31日
货币资金	806,043.56	477,592.29
结算备付金	180,044.36	68,185.41
交易性金融资产	55,733.05	142,439.14
应收利息	-	1,861.76
存出保证金	24,411.52	7,129.82
可供出售金融资产	18,125.29	9,155.11
投资性房地产	411.24	434.98
固定资产	4,598.05	4,397.49
无形资产	2,100.48	2,094.14
商誉	1,124.73	1,124.73
递延所得税资产	92.20	106.58
其他资产	9,122.82	5,215.51
<b>资产合计</b>	<b>1,101,807.32</b>	<b>719,736.96</b>
卖出回购金融资产款	-	38,800.00
代理买卖证券款	808,084.51	427,458.12
应付职工薪酬	23,070.22	11,414.87
应交税费	4,483.73	21,474.13
应付利息	90.36	61.93
递延所得税负债	605.03	1,988.55
其他负债	5,954.10	1,614.07
<b>负债合计</b>	<b>842,287.94</b>	<b>502,811.66</b>
股本	100,024.21	50,012.11
资本公积	2,275.32	5,318.60
盈余公积	22,176.09	17,016.77
一般风险准备	22,313.95	17,154.64
交易风险准备	20,102.19	14,942.88
未分配利润	92,249.64	112,104.38
归属于母公司股东权益合计	259,141.39	216,549.37

少数股东权益	377.99	375.93
<b>股东权益合计</b>	<b>259,519.37</b>	<b>216,925.30</b>

#### 四、2009年度主要经营成果

2009年度，公司合并利润表主要项目会计数据如下：（单位：万元）

项 目	本年数	上年数
一、营业收入	141,463.47	150,369.16
手续费及佣金净收入	117,896.39	53,256.81
其中：代理买卖证券业务净收入	97,771.60	38,500.59
证券承销业务净收入	14,176.06	12,186.60
咨询业务净收入	3,057.85	1,335.77
利息净收入	8,857.12	6,542.11
投资收益	16,214.33	81,565.79
公允价值变动收益	-1,529.14	-5,974.75
汇兑收益	-0.70	-47.81
其他业务收入	25.48	15,027.02
二、营业支出	74,383.53	52,041.52
营业税金及附加	6,931.27	5,420.10
业务及管理费	67,433.19	46,304.22
资产减值损失	-4.67	5.42
其他业务成本	23.74	311.78
三、营业利润	67,079.94	98,327.64
加：营业外收入	1,974.45	2,591.98
减：营业外支出	83.83	249.77
四、利润总额	68,970.56	100,669.84
减：所得税费用	17,331.76	25,046.89
五、净利润	51,638.81	75,622.95
归属于母公司所有者的净利润	51,636.75	75,620.79
少数股东损益	2.06	2.15

## 五、2009年度现金流量情况

2009年度，公司合并现金流量表主要项目会计数据如下：

(单位：万元)

项 目	本年数	上年数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
处置交易性金融资产净增加额	93,773.21	
收取利息、手续费及佣金的现金	141,827.41	69,410.92
回购业务资金净增加额	-	38,800.00
收到其他与经营活动有关的现金	385,074.79	26,587.81
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>620,675.41</b>	<b>134,798.72</b>
购买及处置交易性金融资产支付的现金净额	-	112,927.23
支付利息、手续费及佣金的现金	15,042.98	9,413.46
支付给职工以及为职工支付的现金	35,058.13	29,891.81
支付的各项税费	43,000.54	42,302.77
回购业务支付的现金净额	38,800.00	
支付其他与经营活动有关的现金	37,988.73	56,274.24
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>169,890.38</b>	<b>250,809.52</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>450,785.03</b>	<b>-116,010.79</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	
收回投资收到的现金	34,138.65	131,563.59
取得投资收益收到的现金	383.81	941.27
收到其他与投资活动有关的现金	-	
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>34,522.46</b>	<b>132,504.86</b>
投资支付的现金	38,070.53	6,632.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,110.63	3,537.05
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>40,181.16</b>	<b>10,169.45</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5,658.70</b>	<b>122,335.40</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	

吸收投资收到的现金	-	135.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>135.00</b>
偿还债务支付的现金	-	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,815.41	0.30
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>4,815.41</b>	<b>0.30</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,815.41</b>	<b>134.70</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>-0.70</b>	<b>-47.81</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>440,310.23</b>	<b>6,411.50</b>
加：期初现金及现金等价物余额	545,777.70	539,366.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>986,087.93</b>	<b>545,777.70</b>

#### 六、主要财务指标变动情况

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，且占公司报表日资产总额 5%（含 5%）或报告期利润总额 10%（含 10%）以上项目如下：

（单位：万元）

项 目	2009 年 12 月 31 日 (或 2009 年度)	2008 年 12 月 31 日 (或 2008 年度)	差异变动金额	差异变动 幅度 (%)	差异变 动原因
货币资金	806,043.56	477,592.29	328,451.27	68.77	注释 1
结算备付金	180,044.36	68,185.41	111,858.96	164.05	注释 1
交易性金融资产	55,733.05	142,439.14	-86,706.09	-60.87	注释 2
卖出回购金融资产款	-	38,800.00	-38,800.00	-100.00	注释 3
代理买卖证券款	808,084.51	427,458.12	380,626.38	89.04	注释 4
应付职工薪酬	23,070.22	11,414.87	11,655.36	102.11	注释 5
应交税费	4,483.73	21,474.13	-16,990.40	-79.12	注释 6
股本	100,024.21	50,012.11	50,012.11	100.00	注释 7
代理买卖证券业务净收入	97,771.60	38,500.59	59,271.00	153.95	注释 8
投资收益	16,214.33	81,565.79	-65,351.46	-80.12	注释 9
公允价值变动损益	-1,529.14	-5,974.75	4,445.61	74.41	注释 10
其他业务收入	25.48	15,027.02	-15,001.54	-99.83	注释 11
业务及管理费	67,433.19	46,304.22	21,128.96	45.63	注释 12
所得税费用	17,331.76	25,046.89	-7,715.14	-30.80	注释 13
归属于母公司所有者的净利润	51,636.75	75,620.79	-23,984.04	-31.72	注释 14
其他综合收益	-3,043.28	-138,893.30	135,850.02	97.81	注释 15
经营活动产生的现金流量净额	450,785.03	-116,010.79	566,795.83	488.57	注释 16

投资活动产生的现金流量净额	-5,658.70	122,335.40	-127,994.10	-104.63	注释 17
---------------	-----------	------------	-------------	---------	-------

上述项目的具体情况及变动原因注释如下:

1、货币资金、结算备付金: 该二项目的增加主要系本年证券市场行情好转, 客户交易结算资金大幅增加以及公司业绩导致的自有资金增加所致;

2、交易性金融资产: 该项目的减少主要系公司固定收益类证券投资规模减少所致;

3、卖出回购金融资产款: 该项目的减少系公司债券回购融入资金减少所致;

4、代理买卖证券款: 该项目的增加主要系本年证券市场行情好转, 客户资金大幅增加所致;

5、应付职工薪酬: 该项目的增加主要系已计提尚未发放职工薪酬增加所致;

6、应交税费: 该项目的减少主要系本年缴纳了上年度企业所得税所致;

7、股本: 该项目的增加系公司本年度分配股票股利所致;

8、代理买卖证券业务净收入: 该项目的增加主要系本年证券行情好转, 证券经纪业务交易量大幅增加以及原在其他业务收入核算的席位租赁收入调入该项目核算所致;

9、投资收益: 该项目的减少主要系公司证券投资业务实现收益同比减少所致;

10、公允价值变动损益: 该项目的增加主要系本年公司出售交易性金融资产转入投资收益金额同比减少所致;

11、其他业务收入: 该项目的减少主要系原在其他业务收入核算的交易席位租赁收入调入代理买卖证券业务净收入科目核算所致;

12、业务及管理费: 该项目的增加主要系公司业务拓展人员增加相应费用增加以及本年度恢复缴纳投资者保护基金所致;

13、所得税费用：该项目的减少系利润总额减少所致；

14、归属于母公司所有者的净利润：该项目的减少主要系证券投资业务实现收益同比减少所致；

15、其他综合收益：该项目的增加主要系公司可供出售金融资产前期计入的其他综合收益当期转入损益的净额同比减少所致；

16、经营活动产生的现金流量净额：该项目的增加主要系本年度证券市场行情好转，客户交易结算资金大幅增加以及公司处置交易性金融资产同比增加所致；

17、投资活动产生的现金流量净额：该项目的减少主要系本年度公司处置可供出售金融资产同比减少所致。

特此报告，请各位股东审议。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇一〇年四月十九日

## 二〇〇九年度利润分配预案 (议案六)

各位股东:

经天健正信会计师事务所有限公司审计, 公司 2009 年度合并净利润为 516,388,059.52 元。其中, 归属于母公司所有者的净利润 516,367,495.48 元, 按照相关规定提取法定盈余公积 51,593,108.09 元、一般风险准备金 51,593,108.09 元、交易风险准备金 51,593,108.09 元后, 加上年初未分配利润 1,121,043,779.53 元, 减去按照 2008 年度股东大会决议分配的现金及股票股利 560,135,592.86 元, 2009 年 12 月 31 日未分配利润为 922,496,357.88 元, 可供股东分配的利润为 922,496,357.88 元。

为了保持公司持续发展能力, 确保公司净资本满足公司新业务开展的需要, 2009 年度拟不进行利润分配, 也不进行资本公积转增股本或送股。

请各位股东审议。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇一〇年四月十九日

## 关于选举公司第八届董事会董事的议案

（议案七）

各位股东：

公司第七届董事会任期届满，按照《公司法》、《证券法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，根据公司股东长沙九芝堂（集团）有限公司的提名，推荐冉云先生、王晋勇先生、赵隽先生、张峥先生、刘邦兴先生为公司第八届董事会董事候选人；根据公司股东清华控股有限公司的提名，推荐秦蓬先生为公司第八届董事会董事候选人；根据公司董事会的提名，推荐于宁先生、岳公侠先生、秦俭先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

请各位股东审议。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇一〇年四月十九日

附件：候选人简历

附件:

## 候选人简历

冉云，男，1964年出生，大学本科学历。曾任成都金融市场职员，成都市人民银行计划处职员，成都证券公司发行部经理、总裁助理、副总裁、监事长，国金证券有限责任公司监事、监事长，国金证券股份有限公司监事、监事会主席。

王晋勇，男，1964年出生，经济学博士。曾任北京市计划委员会工业处干部，国家计委产业经济与技术经济研究所副研究员，华融信托投资公司基金债券部负责人，中国证监会发行部副处长、处长，兴业证券股份有限公司投行总监、副总经理，国金证券有限责任公司副董事长。

赵隽，男，1967年出生，大学本科。现任长沙九芝堂（集团）有限公司副总经理。曾任机械电子工业部科员，香港涑港公司北京办事处经理，北京涌金财经顾问有限公司副总经理。

张峥，男，1969年出生，工商管理硕士。曾任建行北京信托投资公司上海证券业务部总经理，涌金期货有限公司副总经理，涌金实业（集团）有限公司副总裁，云南国际信托投资有限公司副总裁、总裁，国金证券有限责任公司总裁。

刘邦兴，男，1975年出生，法学硕士。曾任汕头经济特区对外商业（集团）公司法律顾问，汕头证券股份有限公司法律顾问，涌金集团法律部副总经理，国金证券有限责任公司董事会秘书。

秦蓬，男，1974年出生，硕士研究生。现任清华控股有限公司资金管理中心主任。曾任河北省审计事务所审计员，岳华会计师事务所有限公司高级

项目经理。

于宁，男，1954年出生，硕士研究生。现任七届中华全国律师协会会长。曾任四届、五届中华全国律师协会副会长，六届中华全国律师协会会长，北京大学法学院兼职教授、法律研究生导师、清华大学法学院法律硕士研究生导师。

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、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。

秦俭，男，1963年出生，研究生学历。现任成都托管中心有限责任公司董事长。曾任华夏证券有限公司四川管理总部副总经理、重庆分公司副总经理，华夏证券股份有限公司福州管理总部总经理、西南管理总部副总经理，华夏证券稽核审计委员会成都特派办特派员。

以上候选人均具备担任证券公司董事的任职资格条件。

## 关于选举公司第六届监事会监事的议案 (议案八)

各位股东:

公司第五届监事会任期届满,按照《公司法》、《证券法》等法律法规和公司《章程》的有关规定,根据公司股东长沙九芝堂(集团)有限公司的提名,推荐金鹏先生、舒广先生为公司第六届监事会监事候选人。

请各位股东审议。

国金证券股份有限公司

监事会

二〇一〇年四月十九日

附件: 候选人简历

附件：

## 候选人简历

金鹏，男，1967年出生，研究生学历。曾任涌金期货经纪有限公司总经理助理，上海涌金理财顾问有限公司副总经理，河北财金投资有限公司总经理，涌金实业（集团）有限公司副总裁，国金证券有限责任公司风险控制中心总经理，国金证券股份有限公司董事、副总经理。

舒广，男，1978年出生，硕士研究生。曾任国金证券有限责任公司监事。现任云南国际信托有限公司总裁办主任、合规部经理。

以上候选人均具备担任证券公司监事的任职资格条件。

## 关于续聘天健正信会计师事务所有限公司 为公司二〇一〇年度审计机构的议案 (议案九)

各位股东:

公司 2008 年度股东大会聘用的公司 2009 年度审计机构天健光华(北京)会计师事务所有限公司与中和正信会计师事务所有限公司合并, 中和正信会计师事务所有限公司为法律存续主体, 合并后的主体改名为“天健正信会计师事务所有限公司”。公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司二〇〇九年度审计机构的议案》, 公司 2009 年度的审计机构变更为“天健正信会计师事务所有限公司”, 年度审计费用不变。

鉴于聘期已满, 公司董事会审计委员会提议续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构, 年度审计费用为人民币叁拾万元整。

请各位股东予以审议。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇一〇年四月十九日

## 关于审议公司日常关联交易事项的议案 (议案十)

各位股东：

根据上海证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》等制度的规定，公司对 2009 年度发生的日常关联交易进行了梳理，并对 2010 年度可能发生的关联交易进行了合理预计，具体情况如下：

### 一、2009 年度日常关联交易和 2010 年度日常关联交易预计情况

#### （一）房屋租赁事项

公司控股子公司国金期货有限责任公司与关联法人涌金实业（集团）有限公司签订了《房屋租赁合同》，向其租入位于北京市金融街投资广场的房屋，年租金 231,294.42 元，租赁期自 2009 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。公司与涌金实业（集团）有限公司签订的原房屋租赁合同同时解除。2009 年内，控股子公司国金期货有限责任公司已支付当年应付租金。

#### （二）证券经纪服务事项

公司与关联法人云南国际信托有限公司和相关托管银行分别签订了金丝猴、瑞凯中国龙稳健、瑞浦等资金信托计划的《证券经纪服务协议》，为上述信托计划的证券交易提供代理买卖服务。2009 年公司共从上述信托计划中获取代理证券交易服务的手续费收入 12,115,625.55 元。

#### （三）投资银行顾问事项

1、2007 年，公司原控股子公司国金证券有限责任公司与涌金实业（集团）有限公司等关联法人、关联自然人签订了 6 份《投资银行顾问协议》，为各方

参与股权投资类项目提供投资银行顾问服务，具体情况如下：

协议对方	投资项目/服务项目	协议报酬
涌金实业（集团）有限公司	浙江大华技术股份有限公司	1、每个项目顾问费均为 20 万元 2、业绩报酬，按投资项目收益的 10% 计算，在股权完全处置、实现收益后支付
上海纳米创业投资有限公司	山东信得药业有限公司	
上海纳米创业投资有限公司	深圳市好百年物流有限公司	
陈金霞	山东青岛赛轮有限公司	
长沙九芝堂（集团）有限公司	湖南家润多商业股份有限公司	
上海涌金理财顾问有限公司	上海涌金慧泉有限合伙（投资中心）	1、顾问费 20 万元 2、业绩报酬，按上海涌金理财顾问有限公司从上海涌金慧泉有限合伙（投资中心）取得的管理业绩报酬的 25% 支付

公司原控股子公司国金证券有限责任公司已于 2007 年收到上述 120 万顾问费。但因上述投资项目尚未上市、已上市公司股权尚处于锁定期等原因，截至报告期末，协议约定的业绩报酬尚未实现。

2、2009 年，公司与上海涌铎投资管理有限公司签订《投资顾问协议》，公司担任上海涌铎投资管理有限公司的投资顾问，为其提供投资咨询服务等，基础服务报酬为人民币 50 万元/年，若特定项目需要公司付出额外的人力与物力资源时，公司将酌情向上海涌铎按项目另行收取费用，具体收费方式和金额，双方根据具体项目商定。

预计 2010 年公司因上述房屋租赁、证券经纪服务、为上海涌铎投资管理有限公司提供投资咨询服务等关联交易产生的金额合计不超过 20,000,000 元。公司同涌金实业（集团）有限公司等关联法人、关联自然人签订的《投资银行顾问协议》中约定的业绩报酬，因上述投资项目尚未上市、已上市公司股权尚处于锁定期等原因，具体的关联交易金额尚难确定。

## 二、关联方及关联关系

### (一) 关联法人

#### 1、涌金实业（集团）有限公司

涌金实业（集团）有限公司注册地在上海市浦东新区，注册资本为人民币 2 亿元，法定代表人赵隽，经营范围：物业管理、旅游资源开发、国内贸易（除国家明令禁止经营的商品）、室内装潢、实业投资咨询、农业产品的购销（除专项审批外）。

涌金实业（集团）有限公司同本公司系同一实际控制人。

#### 2、云南国际信托有限公司

云南国际信托有限公司是 2003 年经中国人民银行“银复[2003]33 号文”批准，由原云南省国际信托投资公司增资改制后重新登记的非银行金融机构，注册资本为 4 亿元人民币（其中外汇资本金 1500 万美元）。

云南国际信托有限公司同本公司系同一实际控制人。

#### 3、上海纳米创业投资有限公司

上海纳米创业投资有限公司注册地在上海市浦东新区，注册资本为人民币 3 亿元，法定代表人刘明，经营范围：实业投资、资产管理（非金融业务）、科技项目开发及以上相关业务的咨询服务，国内贸易（专项、专控商品除外）。

上海纳米创业投资有限公司同本公司系同一实际控制人。

#### 4、长沙九芝堂（集团）有限公司

长沙九芝堂（集团）有限公司注册地在湖南省长沙市，注册资本为人民币 9565 万元，法定代表人魏锋，经营范围：房地产开发；预包装食品、百货、五金、交电、化工产品、建筑材料、金属材料、农副产品的销售；经济信息

咨询。

长沙九芝堂（集团）有限公司 2009 年末持有本公司 27.35%的股份，为本公司的控股股东。

#### **5、上海涌金理财顾问有限公司**

上海涌金理财顾问有限公司注册地在上海市浦东新区，注册资本为人民币 500 万元，法定代表人高冬，经营范围：财经投资咨询，股份制改制咨询，企业理财咨询，经济信息咨询。

上海涌金理财顾问有限公司同本公司系同一实际控制人。

#### **6、上海涌铎投资管理有限公司**

上海涌铎投资管理有限公司注册地在上海市浦东新区，注册资本为人民币 3000 万元，法定代表人谢超，经营范围：投资管理，股权投资管理，资产管理，实业投资（除股权投资），市场营销策划，高科技产品的开发和销售（专项审批除外），建筑材料、金属材料的销售，及其以上相关业务的咨询服务。

上海涌铎投资管理有限公司同本公司系同一实际控制人。

### **（二）关联自然人**

陈金霞女士系本公司实际控制人，合计控制公司 43.25%的股份。

### **三、定价政策和定价依据**

上述关联交易的定价均根据行业标准和市场价格水平定价。

### **四、日常关联交易对公司的影响**

本公司日常关联交易按照市场价格进行，定价原则是合理、公平的，不

存在损害公司及中小股东利益的情形。在日常交易过程中，本公司严格遵守有关法律法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制。因此，上述日常关联交易均为公司经营过程中产生的正常交易行为，不会对公司的独立性产生不良影响。

请各位股东审议。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇一〇年四月十九日

## 二〇〇九年度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

二〇一〇年四月十九日

## 二 00 九年度股东大会总计票员、计票员名单

总计票员： 股东代表

计 票 员： 郝远、金宇航

大会秘书处

二〇一〇年四月十九日

## 二 00 九年度股东大会总监票员、监票员名单

总监票员：金鹏

监票员：北京金杜律师事务所律师、股东代表

大会秘书处

二〇一〇年四月十九日