

证券代码：600109
转债代码：110025

股票简称：国金证券
转债简称：国金转债

编号：临 2014 - 52

国金证券股份有限公司

关于召开二〇一四年第三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。

国金证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据公司第九届董事会第十四次会议决议，定于2014年10月15日（星期三）召开公司二〇一四年第三次临时股东大会，现将会议事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间

现场会议时间为 2014 年 10 月 15 日下午 14：00；

网络投票时间为 2014 年 10 月 15 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00。

3、现场会议地点：成都市青羊区东城根上街 95 号成证大厦 17 楼会议室

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日：2014 年 10 月 8 日

6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、会议出席对象：

(1) 截止 2014 年 10 月 8 日（星期三）下午 15 点收市后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本公司股东均有权出席股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

二、会议审议事项

- 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
- 2、关于公司非公开发行股票方案的议案；
- 3、关于公司非公开发行股票预案的议案；
- 4、关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案；
- 5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
- 6、关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。

三、参加现场会议登记方法

- 1、登记时间：2014年10月13日（星期一）至2014年10月14日（星

期二)

2、登记地点：成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼国金证券股份有限公司董事会办公室

联系人：周洪刚 叶新豪 联系电话：028-86690021

传 真：028-86690365 邮政编码：610015

3、登记办法：参加本次股东大会现场会议的股东，请于2014年10月13日—10月14日上午9时至下午17时持股东账户及个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以2014年10月14日下午17时前到达本公司为准）

4、其他事项：出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。

四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

1、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月15日的9:30 至11:30、13:00 至15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
738109	国金投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

A 输入买入指令；

B 输入证券代码；

C 输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报；99.00元代表总议案，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案2.01，2.02元代表议案2中子议案2.02，依此类推。

具体如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价
总议案	本次会议审议的所有议案	99.00
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于公司非公开发行股票方案的议案	2.00
2.01	发行股票的种类和面值	2.01
2.02	发行方式及时间	2.02
2.03	发行对象和认购方式	2.03
2.04	发行数量	2.04
2.05	发行价格及定价原则	2.05

2.06	募集资金数量和用途	2.06
2.07	限售期	2.07
2.08	上市地点	2.08
2.09	本次发行前公司滚存利润分配	2.09
2.10	决议的有效期	2.10
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	3.00
4	关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案	4.00
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	5.00
6	关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	6.00

D 输入委托股数：在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

E 确认投票委托完成。

4、投票举例

股权登记日 2014 年 10 月 8 日 A 股收市后，持有公司 A 股（股票代码 600109）的投资者拟对本次网络投票的表决方式示例如下：

（一）对本次网络投票的全部提案投同意票：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738109	买入	99.00 元	1 股

(二) 如需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案投同意票

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738109	买入	1.00 元	1 股

(三) 如需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案投反对票

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738109	买入	1.00 元	2 股

(四) 如需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案投弃权票

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738109	买入	1.00 元	3 股

5、投票注意事项:

(1) 本次会议有多个待表决的提案,股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

(2) 对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。

(3) 本次会议有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次会议,其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权处理。

（4）在股东对总议案进行了投票表决时，如果股东先对各议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案中的一项或多项议案投票表决，则以子议案的投票表决为准。

（5）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇一四年九月三十日

附件:

国金证券股份有限公司二〇一四年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 (先生/女士) 代表本人(本单位)出席国金证券股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会, 并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票。如没有做出指示, 代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	关于公司非公开发行股票方案的议案			
2.1	发行股票的种类和面值			
2.2	发行方式及时间			
2.3	发行对象和认购方式			
2.4	发行数量			
2.5	发行价格及定价原则			
2.6	募集资金数量和用途			
2.7	限售期			
2.8	上市地点			
2.9	本次发行前公司滚存利润分配			
2.10	决议的有效期			
3	关于公司非公开发行股票预案的议案			
4	关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的			

	议案			
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
6	关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理 本次非公开发行股票相关事宜的议案			

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

受托日期及期限：

注 1：如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内填上“√”号；如欲对议案投反对票，则请在“反对”栏内填上“√”号；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内填上“√”号。多选或未作选择的，则视为无效表决票。

注 2：授权委托书剪报、复印或按以上各式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。