

证券代码：601377

证券简称：兴业证券

编号：临 2011-011

## 兴业证券股份有限公司

### 关于召开 2010 年度股东大会的公告

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

- ◆ 会议召开时间：2011 年 4 月 24 日（星期日）下午 14:00
- ◆ 股权登记日：2011 年 4 月 18 日（星期一）
- ◆ 会议召开地点：福建省福州市湖东路 268 号证券大厦 20 楼
- ◆ 会议方式：现场会议

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）2010 年度股东大会由公司董事会召集，现将有关事项通知如下：

兹定于 2011 年 4 月 24 日（星期日）召开公司 2010 年度股东大会，现将有关事项公告如下：

- 一、会议时间：2011 年 4 月 24 日（星期日）下午 14:00
- 二、会议地点：福建省福州市湖东路 268 号证券大厦 20 楼
- 三、会议方式：现场会议
- 四、股权登记日：2011 年 4 月 18 日（星期一）
- 五、会议审议事项

会议将审议公司董事会 2011 年第一次会议及公司监事会 2011 年第一次会议提交公司股东大会审议的议题：

1. 审议《兴业证券股份有限公司董事会 2010 年工作报告》
2. 审议《兴业证券股份有限公司监事会 2010 年工作报告》
3. 审议《兴业证券股份有限公司 2010 年财务决算报告》
4. 审议《兴业证券股份有限公司 2010 年利润分配预案》
5. 审议《兴业证券股份有限公司 2010 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
6. 审议《兴业证券股份有限公司 2010 年度风险控制指标说明》
7. 听取《兴业证券股份有限公司独立董事 2010 年工作报告》

以上议案已经由公司董事会 2011 年第一次会议及公司监事会 2011 年第一次会议审议通过，具体详见公司于 2011 年 3 月 1 日刊登在上海证券交易所网站，中国证券报，上海证券报，证券时报，证券日报的董事会决议及监事会决议公告。

有关股东大会文件将刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## 六、会议出席对象

1. 公司股东：即，截止 2011 年 4 月 18 日（星期一）下午 3 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持有本公司股票的全体股东；

2. 公司董事、监事和高级管理人员；

3. 公司聘请的律师。

## 七、股东出席方式

### 1. 股东资格

凡截止 2011 年 4 月 18 日（星期一）下午 3 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持有本公司股票的全体股东，均具有出席本次股东大会的资格。

股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

### 2. 登记办法

拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

(1) 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

(2) 自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(3) 股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

(4) 授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者

其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

3. 登记时间：

2011年4月19日（星期二）----2011年4月22日（星期五），  
具体为每天的上午9：00至11：30，下午13：00至17：00。

4. 登记地址及联系方式：

地址：福建省福州市湖东路268号证券大厦18层（350003）

传真：0591-38281999 0591-38281508

电话：0591-38281516

八、其他

1. 会议半天、费用自理。
2. 发传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话。
3. 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

九、备查文件

1. 公司董事会2011年第一次会议决议；
2. 公司监事会2011年第一次会议决议。

特此公告。

附件：授权委托书

兴业证券股份有限公司董事会

2011年4月1日

附件：

## 授 权 委 托 书

委托人/单位：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

兹委托 \_\_\_\_\_ 先生/女士代表本人/本单位出席兴业证券股份有限公司 2010 年度股东大会。委托权限为：出席兴业证券股份有限公司 2010 年度股东大会，并根据以下指示对大会审议事项行使表决权。此授权委托书的有效期限：自签发之日起至兴业证券股份有限公司 2010 年度股东大会结束之日止。

序号	委托单位对审议事项的投票指示	同意	反对	弃权
1.	《兴业证券股份有限公司董事会 2010 年工作报告》			
2.	《兴业证券股份有限公司监事会 2010 年工作报告》			
3.	《兴业证券股份有限公司 2010 年财务决算报告》			
4.	《兴业证券股份有限公司 2010 年利润分配预案》			
5.	《兴业证券股份有限公司 2010 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》			
6.	《兴业证券股份有限公司 2010 年度风险控制指标说明》			

注：请在认为合适的栏（“同意”、“反对”或“弃权”）内填上“√”；委托人/单位对于有关议案的表决未作出具体指示，视为全权委托，代理人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人签名/委托单位盖章：

法定代表人（签名或盖章）：

年 月 日