

兴业证券股份有限公司
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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

- **现场会议召开时间：2012年9月5日下午14:30**
- **网络投票时间：2012年9月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00**
- **股权登记日：2012年8月28日**
- **现场会议召开地点：福建省福州市湖东路268号证券大厦21楼**
- **会议方式：现场投票和网络投票相结合**

一、会议召开基本情况

1. 会议召集人：公司董事会
2. 会议召开时间：
现场会议召开时间：2012年9月5日下午14:30
网络投票时间：2012年9月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
3. 现场会议地点：福建省福州市湖东路268号证券大厦21楼
4. 股权登记日：2012年8月28日
5. 会议方式：现场会议投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

序号	议案	是否为特别决议事项
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	是
2	《关于批准公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》	是
	事项1：发行股票种类	是
	事项2：每股面值	是
	事项3：发行数量	是
	事项4：发行方式	是
	事项5：限售期	是
	事项6：发行对象	是
	事项7：发行价格	是
	事项8：募集资金用途及数额	是
	事项9：本次发行前公司滚存利润分配	是
	事项10：上市地点	是
	事项11：决议有效期	是
3	《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析的议案》	是
4	《关于批准公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》	是
5	《关于前次募集资金使用情况的报告》	否
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	是
7	《关于修订公司章程的议案》	是
8	《公司未来三年股东回报规划（2012年—2014年）》	否

议案1-7已经公司董事会2012年第二次会议审议通过，具体详见公司于2012年8月21日刊登在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报的公告。

议案8已经公司董事会2012年第三次临时会议审议通过，具体详见公司于2012年6月27日刊登在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报的公告。

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）。

三、出席对象

1. 公司股东：截止2012年8月28日（星期二）下午15:00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；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，授权委托书示范格式详见附件1。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，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次投票结果为准。股东参加网络投票的操作流程详见附件2。

2. 公司董事、监事和董事会秘书等。

3. 股东大会见证律师。

四、出席会议登记

1. 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。

(5) 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

2. 登记时间：

2012年8月30日—2012年8月31日，具体为每工作日的上午9:00至11:30，
下午13:00至17:00。

3. 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17层（350003）

传真：0591- 38281508

电话：0591-38507869 021-38565522

五、其他

1. 本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；
2. 发传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。

六、备查文件目录

兴业证券股份有限公司董事会2012年第二次会议决议；

兴业证券股份有限公司董事会2012年第三次临时会议决议。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月二十一日

附件 1:

授 权 委 托 书

委托人名称:

委托人(自然人)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 2012 年第一次临时股东大会, 授权委托期限为自本《授权委托书》签发之日起至兴业证券股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会结束之日止。委托权限为, 出席兴业证券股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会, 并根据以下指示对大会审议事项行使表决权:

序号	表决事项	同意	反对	弃权
一	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
二	逐项表决: 《关于批准公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》			
	事项1: 发行股票种类			
	事项2: 每股面值			
	事项3: 发行数量			
	事项4: 发行方式			
	事项5: 限售期			
	事项6: 发行对象			
	事项7: 发行价格			
	事项8: 募集资金用途及数额			
	事项9: 本次发行前公司滚存利润分配			
	事项10: 上市地点			

	事项11：决议有效期			
三	《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析的议案》			
四	《关于批准公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》			
五	《关于前次募集资金使用情况的报告》			
六	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》			
七	《关于修订公司章程的议案》			
八	《公司未来三年股东回报规划（2012年—2014年）》			
注：请在认为合适的栏（“同意”、“反对”或“弃权”）内填上“○”；委托人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（盖章）：

法定代表人（签名）：

年 月 日

附件 2:

股东参加网络投票的操作流程

1. 投票起止时间

网络投票的时间为2012年9月5日（星期三）9:30-11:30，13:00-15:00。

2. 投票方法

本次股东大会公司将向流通股股东提供网络投票平台，公司流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

3. 网络投票的程序

(1) 投票代码

投票代码	沪市挂牌投票简称	表决事项数量	投票股东
788377	兴证投票	18	A股股东

(2) 具体程序:

①买卖方向为买入;

②在“委托价格”项下填报相关股东大会议案序号, 1.00元代表议案一, 2.00元代表议案二, 依此类推。99.00元代表本次股东大会所有议案。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表:

议案序号	议案内容	对应申报价格(元)
总议案	表示对本次股东大会所有议案的表决	99.00
一	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
二	逐项表决: 关于批准公司向特定对象非公开发行股票方案的议案	2.00
	事项1: 发行股票种类	2.01
	事项2: 每股面值	2.02
	事项3: 发行数量	2.03
	事项4: 发行方式	2.04
	事项5: 限售期	2.05
	事项6: 发行对象	2.06
	事项7: 发行价格	2.07

	事项8：募集资金用途及数额	2.08
	事项9：本次发行前公司滚存利润分配	2.09
	事项10：上市地点	2.10
	事项11：决议有效期	2.11
三	关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析的议案	3.00
四	关于批准公司向特定对象非公开发行股票预案的议案	4.00
五	关于前次募集资金使用情况的报告	5.00
六	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	6.00
七	关于修订公司章程的议案	7.00
八	公司未来三年股东回报规划（2012年—2014年）	8.00

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

④投票举例

股权登记日持有“兴业证券”A股的沪市投资者，如拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，申报流程如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
788377	兴证投票	买入	99.00元	1股	同意全部议案

如对公司提交的第五个议案《关于前次募集资金使用情况的报告》分别投同意票、反对票、弃权票，申报流程如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
788377	兴证投票	买入	5.00元	1股	同意议案5
788377	兴证投票	买入	5.00元	2股	反对议案5
788377	兴证投票	买入	5.00元	3股	弃权议案5

4. 投票注意事项

（1）考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，

建议直接委托申报价格99.00元进行投票, 对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

(2)在议案组二中, 申报价格 2.00 元代表该议案组下的全部11 个子议案, 对各子议案的表决申报优先于对议案组二的表决申报。

(3) 本次股东大会有多个待表决的议案, 可以按照任意次序对任意议案进行表决, 表决申报不得撤单。对同一议案不能多次进行表决申报, 多次申报的以第一次申报为准。

(4) 本次股东大会有多个待表决的议案, 股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的, 即视为出席本次股东大会, 其所持表决权数纳入出席本次股东大会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, 按照弃权计算。

(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。