

证券代码: 兴业证券 证券简称: 601377 公告编号: 临 2014-060

兴业证券股份有限公司

关于召开 2014 年第二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

●会议召开时间

现场会议召开时间: 2014年9月5日(星期五)下午14:30

网络投票时间: 2014年9月5日(星期五) 9:30-11:30, 13:00-15:00

●股权登记日: 2014年8月29日

●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: 现场会议投票和网络投票相结合的方式

兴业证券股份有限公司董事会2014年第三次临时会议审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

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: 2014年9月5日(星期五)下午14:30

网络投票时间: 2014年9月5日(星期五) 9:30-11:30, 13:00-15:00

3. 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2014年8月29日(星期五)

5. 会议方式: 现场会议投票和网络投票相结合的方式

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 2014 年半年度以资本公积金转增股本的议案》	否

上述议案已经公司董事会2014年第三次临时会议审议通过，具体详见公司于2014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。

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2014年8月29日（星期五）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：

2014年9月3日---2014年9月4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，邮编：350003.

传真：0591- 38281508

电话：0591-38507869

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

1. 兴业证券股份有限公司董事会2014年第三次临时会议决议

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月二十一日

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 2014 年第二次临时股东大会, 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 2014 年第二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 2014 年第二次临时股东大会, 并根据以下指示对大会审议事项行使表决权:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2014 年半年度以资本公积金转增股本的议案》			

注: 请在认为合适的栏内(“同意”、“反对”或“弃权”)填上“o”; 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2014年9月5日（星期五）9:30-11:30，13:00-15:00。

2. 投票方法

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	1	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1。

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

如对公司《关于公司2014年半年度以资本公积金转增股本的议案》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	1.00元	1 股	同意议案1
788377	兴证投票	买入	1.00元	2 股	反对议案1
788377	兴证投票	买入	1.00元	3 股	弃权议案1

4.投票注意事项

(1) 股东的表决申报不得撤单，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。

(2) 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。