

证券代码:601788 股票简称:光大证券 公告编号:临2013-004

光大证券股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2013年1月17日以电子邮件、传真及书面方式发出，会议于2013年1月22日上午9:30在北京市光大中心A座1320会议室召开。

出席本次董事会会议的董事10人，实到董事9人，分别为黄奕、易华、吴忠智、郭荣丽、通过电话方式参会的董事1人，本次董事会会议应到董事100%。本项议案由出席董事推举董事长主持，公司监事和部分股东列席了会议。本公司符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和公司章程关于召开董事会的规定，本次董事会会议决议合法有效。

公司董事认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过了朱宇先生担任公司独立董事候选人的议案；

1、朱宇先生担任公司独立董事候选人，并提交股东大会审议；

2、特朱宇先生正式任职公司独立董事后，同意其担任董事会战略与发展委员会和风险管理委员会委员。

议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

本项议案将提交公司股东大会审议。

二、通过了关于明确本次非公开发行股票募集资金金额及调整股东大会决议有效期的议案：

因本次发行事项涉及公司第二大股东中国光大控股有限公司（以下简称“光大控股”）

认购本次非公开发行股票募集资金总额不超过80亿元人民币。

议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

3、关于股东大会决议有效期

由于股票市场交易周期波动的影响较大，为切实保护投资者权益，将原“本次非公开发行的决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效”修改为“自公司2012年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效”。

议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

本项议案将提交公司股东大会审议。

三、审议通过了关于修訂光大证券股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案。

由于对公开行股票募集资金予以了明确以对股东大会决议有效期进行了调整，因此对2012年第三次临时股东大会决议通过的光大证券股份有限公司非公开发行股票预案作相应调整。详情请参阅与本公告同时披露的光大证券股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）。

因本次发行事项涉及公司第二大股东中国光大控股认购本次发行的股份，构成关联交易，董事唐双华先生、罗哲夫先生、陈亮先生回避表决，由其他非关联董事对本议案进行逐项表决如下：

1、关于募集资金金额

公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过80亿元人民币。

议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

2、关于股东大会决议有效期

由于股票市场交易周期波动的影响较大，为切实保护投资者权益，将原“本次非公开发行的决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效”修改为“自公司2012年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效”。

议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

本项议案将提交公司股东大会审议。

四、审议通过了关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案；同意提请公司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有效期，即授权期限自2012年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，授权内容不变。

议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附：朱宇先生简历：40岁，耶鲁大学金融学博士，现任上海交通大学上海高级金融学院副院长、教授、博士生导师。曾在美国加州大学执教，被美国加州大学聘为终身教授。

光大证券股份有限公司董事会

2013年1月31日

证券代码:601788 股票简称:光大证券 公告编号:临2013-005

光大证券股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

会议召开时间：2013年2月6日 上午9:00-11:00，下午1:30-3:30

会议召开地点：上海市静安区新闸路1508号静安国际广场

会议召开方式：现场投票；

召集人：公司董事会；

五、主持人：吉兴业董事长；

六、会议召开时间：2013年2月6日 上午9:00-11:00，下午1:30-3:30

会议召开地点：上海市静安区新闸路1508号静安国际广场

会议召开方式：现场投票；

召集人：公司董事会；

六、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、上市公司股东大会规则

及《内蒙古兴业矿业股份有限公司章程》的有关规定；

七、出席本次会议的股东及股东代理人共计2人，代表公司有表决权股份

208,070,605股，占公司股份总数的47.51%；

八、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

（一）本次股东大会采用现场投票的表决方式。

（二）会议以记名投票的方式，对会议议案进行了投票表决。

1、关于全资子公司融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的议案

本议案由股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

同意208,070,605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果：议案获得通过；股东大会授权公司董事长吉兴业先生全权处理相关事宜并签署有关文件，包括但不限于额度调剂、贷款银行主体变更、贷款期限等具体担保事项。

3、关于公司拟为全资子公司提供担保的议案

本议案由股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

同意208,070,605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

该制度于本公告日将在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果：议案获得通过；股东大会授权公司董事长吉兴业先生全权处理相关事宜并签署有关文件，包括但不限于额度调剂、贷款银行主体变更、贷款期限等具体担保事项。

4、关于审 议董事会议事规则的议案

同意208,070,605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果：议案获得通过；股东大会授权公司董事长吉兴业先生全权处理相关事宜并签署有关文件，包括但不限于额度调剂、贷款银行主体变更、贷款期限等具体担保事项。

5、关于全资子公司锡林矿业拟为融冠矿业提供担保的议案

本议案由股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

同意208,070,605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果：议案获得通过；股东大会授权公司董事长吉兴业先生全权处理相关事宜并签署有关文件，包括但不限于额度调剂、贷款银行主体变更、贷款期限等具体担保事项。

6、关于全资子公司锡林矿业拟为融冠矿业提供担保的议案

本议案由股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

同意208,070,605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果：议案获得通过；股东大会授权公司董事长吉兴业先生全权处理相关事宜并签署有关文件，包括但不限于额度调剂、贷款银行主体变更、贷款期限等具体担保事项。

7、关于全资子公司锡林矿业拟为融冠矿业提供担保的议案

本议案由股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

同意208,070,605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果：议案获得通过；股东大会授权公司董事长吉兴业先生全权处理相关事宜并签署有关文件，包括但不限于额度调剂、贷款银行主体变更、贷款期限等具体担保事项。

8、关于全资子公司锡林矿业拟为融冠矿业提供担保的议案

本议案由股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

同意208,070,605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果：议案获得通过；股东大会授权公司董事长吉兴业先生全权处理相关事宜并签署有关文件，包括但不限于额度调剂、贷款银行主体变更、贷款期限等具体担保事项。

9、关于全资子公司锡林矿业拟为融冠矿业提供担保的议案

本议案由股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

同意208,070,605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果：议案获得通过；股东大会授权公司董事长吉兴业先生全权处理相关事宜并签署有关文件，包括但不限于额度调剂、贷款银行主体变更、贷款期限等具体担保事项。

10、关于全资子公司锡林矿业拟为融冠矿业提供担保的议案

本议案由股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

同意208,070,605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果：议案获得通过；股东大会授权公司董事长吉兴业先生全权处理相关事宜并签署有关文件，包括但不限于额度调剂、贷款银行主体变更、贷款期限等具体担保事项。

11、关于全资子公司锡林矿业拟为融冠矿业提供担保的议案

本议案由股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

同意208,070,605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果：议案获得通过；股东大会授权公司董事长吉兴业先生全权处理相关事宜并签署有关文件，包括但不限于额度调剂、贷款银行主体变更、贷款期限等具体担保事项。

12、关于全资子公司锡林矿业拟为融冠矿业提供担保的议案

本议案由股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

同意208,070,605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果：议案获得通过；股东大会授权公司董事长吉兴业先生全权处理相关事宜并签署有关文件，包括但不限于额度调剂、贷款银行主体变更、贷款期限等具体担保事项。

13、关于全资子公司锡林矿业拟为融冠矿业提供担保的议案

本议案由股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

同意208,070,605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果：议案获得通过；股东大会授权公司董事长吉兴业先生全权处理相关事宜并签署有关文件，包括但不限于额度调剂、贷款银行主体变更、贷款期限等具体担保事项。

14、关于全资子公司锡林矿业拟为融冠矿业提供担保的议案

本议案由股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

同意208,070,605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果：议案获得通过；股东大会授权公司董事长吉兴业先生全权处理相关事宜并签署有关文件，包括但不限于额度调剂、贷款银行主体变更、贷款期限等具体担保事项。

15、关于全资子公司锡林矿业拟为融冠矿业提供担保的议案

本议案由股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

同意208,070,605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果：议案获得通过；股东大会授权公司董事长吉兴业先生全权处理相关事宜并签署有关文件，包括但不限于额度调剂、贷款银行主体变更、贷款期限等具体担保事项。

16、关于全资子公司锡林矿业拟为融冠矿业提供担保的议案

本议案由股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

同意208,070,605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果：议案获得通过；股东大会授权公司董事长吉兴业先生全权处理相关事宜并签署有关文件，包括但不限于额度调剂、贷款银行主体变更、贷款期限等具体担保事项。

17、关于全资子公司锡林矿业拟为融冠矿业提供担保的议案

本议案由股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

同意208,070,605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果：议案获得通过；股东大会授权公司董事长吉兴业先生全权处理相关事宜并签署有关文件，包括但不限于额度调剂、贷款银行主体变更、贷款期限等具体担保事项。

18、关于全资子公司锡林矿业拟为融冠矿业提供担保的议案

本议案由股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

同意208,070,605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果：议案获得通过；股东大会授权公司董事长吉兴业先生全权处理相关事宜并签署有关文件，包括但不限于额度调剂、贷款银行主体变更、贷款期限等具体担保事项。

19、关于全资子公司锡林矿业拟为融冠矿业提供担保的议案