

证券代码:600109 股票简称:国金证券

转债代码:110025 转债简称:国金转债

编号:临2014-45

国金证券股份有限公司

关于召开二〇一四年第二次临时股东大会的提示性公告

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，并对本内容的真实性、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:2014年9月12日15:00

● 股权登记日:2014年9月5日

● 网络投票时间:2014年9月12日9:30-11:30,13:00-15:00

公司于2014年8月28日在上海证券交易所网站披露了《关于召开二〇一四年第二次临时股东大会的提示性公告》(临2014-43)。鉴于本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式,为便于股东行使股东大会表决权,保护广大投资者合法权益,现发布公司二〇一四年第二次临时股东大会提示性公告。

一、召开会议基本情况

(一)会议届次:二〇一四年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:国金证券股份有限公司董事会

(三)会议时间:

1、现场会议召开时间:2014年9月12日下午15:00

2、网络投票时间:2014年9月12日9:30-11:30,13:00-15:00

(四)现场会议地点:成都市青羊区东城根上街96号成大厦门17楼会议室

(五)表决方式: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,股东可以在会议召开的交易时间内通过上述系统行使表决权。

(六)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。

(七)股权登记日:2014年9月5日

二、会议审议事项

(一)会议议案

1、二〇一四年半年度资本公积金转增股本的议案;

2、关于修改公司章程的议案;

3、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案;

4、关于调整公司二〇一四年度财务审计机构及内部控制审计机构审计费用的议案。

(二)议案披露情况

公司已于2014年8月28日及2014年9月5日分别在上海证券交易所网站披露了公司《九届董事会第十三次会议决议公告》(临2014-41)及《二〇一四年第二次临时股东大会会议资料》,对本次股东大会将审议的上述议案具体情况进行了充分、完整的披露。

三、会议出席对象

1、本公司董事、监事及高级管理人员;

2、截止2014年9月5日(星期五)下午16时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其代理人出席(被代理人不必是公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

3、公司聘请的律师

四、现场会议登记方法

(一)登记方式:通讯、传真、现场方式均可

(二)登记时间:2014年9月8日-9月10日9:00-17:00

(三)登记地点:国金证券股份有限公司董事会办公室

(四)出席会议的股东须持有关凭证参加会议:

1、个人股东本人身份证和股东账户卡;

2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡、授权人身份证;

3、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、法定代表人身份证复印件和出席人身份证件。

五、其他事宜

(一)会议联系地址:成都市东城根上街96号成大厦门16楼,邮编:610015

(二)公司将按照《上海证券交易所公司股东大会规则》(证监发[2006]21号)办理上述事宜。

(三)联系电话:(028)86690021,86692935

联系传真:(028)86695681,86693065

(四)联系人:周洪刚 叶新豪

(五)参与现场会议的股东交通费和食宿费自理。

六、备查文件

公司第九届董事会第十三次会议决议

特此公告。

国金证券股份有限公司
董事会
二〇一四年九月五日

附件1:授权委托书格式

国金证券股份有限公司二〇一四年第二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年第二次临时股东大会,并按照以下指示就下列议案投票。如没有做出指示,代理人有权根据自己的意愿表决。

议案一:《关于审议二〇一四年半年度资本公积金转增股本的议案》

□ 同意 □ 反对 □ 弃权

议案二:《关于修改公司章程<章程>的议案》

□ 同意 □ 反对 □ 弃权

议案三:《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

□ 同意 □ 反对 □ 弃权

议案四:《关于调整公司二〇一四年度财务审计机构及内部控制审计机构审计费用的议案》

□ 同意 □ 反对 □ 弃权

□ 同意 □ 反对 □ 弃权