

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2012-014

北京久其软件股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)2012年5月8日召开的2011年度股东大会审议通过了2011年度权益分派方案(自公告截至2011年12月31日的总股本109,872,066股为基数,向全体股东每10股派2元人民币现金(含税);同时,以资本公积向全体股东每10股转增6股。该分配方案已于2012年6月8日实施完毕,公司总股本由109,872,066股变更为175,795,305股。

公司现已完成变更注册资本的工商变更登记,北京市工商行政管理局于2012年6月18日换发了《企业法人营业执照》。公司注册资本由原来的人民币10,987,206.6万元变更为人民币17,579,530.5万元;实收资本由原来的人民币10,987,206.6万元变更为人民币17,579,530.5万元。

特此公告。

北京久其软件股份有限公司 董事会
2 0 1 2 年 6 月 2 7 日

股票简称:曙光股份 证券代码:600033 编号:临2012-023

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于公司股东股权解冻及质押的公告

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。

本公司接到第一大股东辽宁曙光集团有限责任公司(以下简称“曙光集团”)的通知,曙光集团于2011年6月16日质押给中信银行股份有限公司沈阳分行的无限售流通股15,000,000股,已于2012年6月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押冻结手续。

同日,曙光集团又将其持有的本公司无限售流通股15,000,000股质押给中信银行股份有限公司沈阳分行,上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续,质押登记日为2012年6月25日。

截止本公告日,曙光集团持有本公司股份118,647,494股,其中已质押117,535,000股。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会
2 0 1 2 年 6 月 2 6 日

证券代码:600533 证券简称:栖霞建设 编号:临2012-16

南京栖霞建设股份有限公司 控股股东股票质押公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司日前收到控股股东南京栖霞建设集团有限公司 持有公司股份33,942.06万股,占公司总股本的32.33%)通知,该公司已将其持有的部分本公司股票16,950万股(占公司总股本的16.14%)质押给中诚信托有限责任公司,用于该公司的融资,融资期限为10个月。预计融资到期偿还后,股票质押即可相应解除。相关质押登记手续已于2012年6月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会
2 0 1 2 年 6 月 2 6 日

证券代码:002288 证券简称:超华科技 公告编号:2012-048

关于全资子公司梅州富华矿业有限公司 取得采矿许可证的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司梅州富华矿业有限公司(以下简称“富华矿业”)于2011年11月30日获得大埔县国土资源局颁发水坑区陶院土矿采矿权(以下简称“本采矿权”)。详细公告已于2011年12月9日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网上www.cninfo.com.cn进行了披露。

目前,富华矿业已取得大埔县国土资源局颁发的《中华人民共和国采矿许可证》。具体情况如下:

证号:C4414222012037130123499
采矿权人:梅州富华矿业有限公司
地址:大埔县湖寮镇B5栋22、23号
矿山名称:梅州富华矿业有限公司大埔县枫树镇出水陶瓷土矿
经济类型:有限责任公司
开采矿种:陶瓷土
开采方式:露天开采
有效期限:壹拾叁年自2012年3月29日至2022年3月29日
特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会
2 0 1 2 年 6 月 2 6 日

证券代码:000691 证券简称:亚太实业 公告编号:2012-019

海南亚太实业发展股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况

本公司股票(证券简称:亚太实业,证券代码:000691)连续两个交易日(2012年6月25、26日)收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的情况

根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第3号——股票交易异常波动》和《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第2号——股东及实际控制人信息披露》等有关规定,本公司进行了必要核实,现对有关情况说明如下:

1、经核实,近期本公司生产经营情况正常,未发生重大变化。

2、经查询,本公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段重大事项。

3、经查询,控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的说明

海南亚太实业发展股份有限公司 董 事 会
二〇一二年六月二十七日

证券代码:002544 证券简称:杰赛科技 公告编号:2012-033

广州杰赛科技股份有限公司 2012年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.公司董事会于2012年6月6日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)载了《关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》。

2.本次会议无否决议案的情形。

3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议时间:2012年6月26日(星期二)上午10:00-11:00;

2.会议地点:广州杰赛科技股份有限公司1510会议室;

3.会议召开方式:现场投票表决方式;

4.会议召集人:公司董事会;

5.会议主持人:副董事长万永乐先生;

6.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定;

7.会议出席情况:参加本次股东大会的股东及受权委托代表共10人,代表股份80,981,446股,占公司股份总数17,192,000股的47.10%。

二、议案审议表决情况

议案的表决方式为现场投票表决,表决结果如下:

1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;

表决结果:同意80,981,446股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

2.审议通过了《关于制定<未来三年股东回报规划> 2012年-2014年》的议案》;

表决结果:同意80,981,446股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

3.审议通过了《关于制定<分红管理制度>的议案》;

表决结果:同意80,981,446股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由广东天胜律师事务所廖晓律师、罗玉双律师见证并出具了《法律意见书》,法律意见书认为:本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或委托代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有效。

四、备查文件

1.公司2012年第三次临时股东大会决议;

2.广东天胜律师事务所出具的关于公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司 董 事 会
2012年6月27日

证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2012-024号

厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于归还募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年12月27日召开的2011年第六次临时股东大会审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。同意在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,在按期归还前期补充流动资金后,继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额不超过人民币16000万元(其中厦门合兴包装有限公司11000万元,天津世纪凯盛包装有限公司5000万元)。使用期限自股东大会通过之日起不超过12个月。补充流动资金之后,本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金累计不超过6个月。具体期限从2012年1月4日至2012年7月3日止。详细情况请参见公司于2011年12月28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的公告。

公司该次实际运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金为14000万元。截止2012年6月25日,公司已将上述用于补充流动资金的14000万元全部归还至募集资金专用账户,同时将该上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司 董 事 会
二〇一二年六月二十六日

证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2012-025号

厦门合兴包装印刷股份有限公司 2012年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

二、会议通知情况

厦门合兴包装印刷股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》在2012年6月9日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。

三、会议召开基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:2012年6月25日(星期二)下午14点50分

3、会议地点:厦门市同安区同集北路556号厦门合兴包装印刷股份有限公司公司大楼一楼会议室

4、会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

5、召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定

四、会议出席情况

出席会议的股东及受权代表共10人,代表股份总数198,094,242股,占公司股本总数的57.2926%。其中:

1、出席现场会议的股东 或授权代表12人,代表股份198,984,400股,占公司总股份的57.2610%;

2、通过网络投票的股东 或授权代表8人,代表股份109,842股,占公司总股份的0.0316%。

五、议案表决情况

与会股东及受权代表经认真审议,以记名投票的方式对提交本次会议的议案进行了表决,并通过决议如下:

1.审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》;

该议案表决结果为:赞成199,073,442股,占出席会议有表决权股份总数99.9895%;反对8,500股,占出席会议有表决权股份总数0.0043%;弃权12,300股,占出席会议有表决权股份总数0.0062%;表决结果为通过。

2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;

该议案表决结果为:赞成199,073,442股,占出席会议有表决权股份总数99.9895%;反对8,500股,占出席会议有表决权股份总数0.0043%;弃权12,300股,占出席会议有表决权股份总数0.0062%;表决结果为通过。

六、律师出具的法律意见

福建天衡联合律师事务所就本次会议出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、股东大会会议规则的有关规定,合法有效。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司 董 事 会
二〇一二年六月二十六日

备查文件:

1、厦门合兴包装印刷股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议;

2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。

证券代码:600109 股票简称:国金证券 编号:临2012-30

国金证券股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

国金证券股份有限公司第八届董事会第十九次会议(已于2012年6月25日(星期一)上午10时在成都市东城根上街95号成发大厦17楼会议室召开,会议通知于2012年6月20日以电话和电子邮件相结合的方式发出,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长冉云飞先生主持。

经审议,与会董事形成如下决议:

一、审议通过《关于向国金通用基金管理有限公司增资的议案》;

为增强国金通用基金公司的竞争能力,为基金通用基金公司的业务发展提供资本保障,董事会同意公司向国金通用基金公司增资5,880万元人民币。增资完成后公司持股比例不变,国金通用基金公司注册资本增加至28,000万元。

表决结果:同意0票;弃权0票;反对0票。

二、审议通过《关于开展约定购回式证券交易业务的议案》;

董事会审议通过如下事项:

(一)同意公司向开展约定购回式证券交易业务,并向上海证券交易所申请开展约定购回式证券交易业务资格和交易权限。

(二)同意公司开展约定购回式证券交易业务的自有资金总规模不超过3亿元人民币,授权公司管理层在董事会授权范围内根据市场情况决定公司约定购回式证券交易业务的具体规模。

(三)授权公司管理层制定约定购回式证券交易业务基本管理制度、约定购回式证券交易业务操作细则、风险控制管理办法、业务合同以及其他开展业务所需的相关文件。

表决结果:同意0票;弃权0票;反对0票。

三、审议通过《关于推选公司独立董事候选人的议案》;

公司独立董事秦俊先生因工作原因,已向公司董事会提交辞职报告。按照《公司法》、《证券法》等法律法规和公司《章程》的有关规定,董事会同意推荐贺强先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

四、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

董事会同意对公司《章程》进行如下修改:

(一)公司已取得中国证监会《关于核准国金证券股份有限公司融资融券业务资格的批复》(证监许可[2012]769号),核准公司变更业务范围,增加融资融券业务。因此,对公司《章程》第十三条经营范围进行修改,增加“融资融券业务”;

(二)公司在积极申请证券资产管理业务资格。公司拟在证券资产管理业务资格获得证券监管部门核准后,变更公司业务范围并对公司《章程》第十三条经营范围进行修改,增加“证券资产管理业务”;

(三)根据《中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)要求,结合公司实际情况,对公司《章程》第一百八十九条关于利润分配的条款进行如下修改:

第一百八十九条 公司实施积极的利润分配政策,并严格按照下列规定:

(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,在不影响公司的可持续发展能力及未来长远发展的前提下,应保持利润分配的连续性和稳定性。公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利;

(二)除公司经营环境或经营条件发生重大变化外,公司每年度以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的10%。公司董事会可以根据公司的资金状况提议中期现金分红;

(三)公司利润分配预案应经董事会审议通过,并经三分之二以上独立董事同意后发表独立意见方可提交股东大会批准。在满足上述现金股利分配的情况下,公司可以采取股票股利方式进行股利分配,以资本公积向全体股东转增股本。

(四)公司董事会在利润分配方案实施前应当对符合分配的利润分配使用计划进行说明。公司董事会未做出现金利润分配方案的,应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途;独立董事应当对此发表独立意见。

(五)若公司外部经营环境发生重大变化,或现有的利润分配政策影响公司可持续发展时,公司董事会可以根据内外部环境的变化向股东大会提交修改利润分配政策的方案并由股东大会审议批准。公司董事会提出修改利润分配政策,应当以股东利益为出发点,听取独立董事以及中小股东的意见,注重对投资者利益的保护,并在提交股东大会的利润分配政策修订议案中详细说明原因,修改后的利润分配政策不得违反法律法规和监管规定。

国金证券股份有限公司 董 事 会
二〇一二年六月二十七日

证券代码:002640 证券简称:百圆裤业 公告编号:2012-026

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 2011年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司,2011年年度权益分派方案已获2012年5月16日召开的2011年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2011年年度权益分派方案为:以公司现有总股本66,670,000股为基数,向全体股东每10股派1.000000元人民币现金(含税;扣税后,个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派0.900000元);对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。

分红前公司总股本为66,670,000股,分红后总股本增至133,340,000股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2012年7月4日,除权除息日为:2012年7月5日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2012年7月4日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本次所送(转)股于2012年7月5日直接划入股东证券账户。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年7月5日通过托管证券服务机构(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

3、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	011*****185	杨建强
2	011*****347	樊梅花
3	08*****051	山西晋景企业管理服务有限公司
4	08*****224	山西明昌企业管理咨询有限公司
5	08*****104	山西恒昌企业管理服务有限公司
6	08*****183	山西诺邦商务服务有限公司

附件三:

国金证券股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人贺强,作为国金证券股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与国金证券股份有限公司之间,在本人担任该公司独立董事期间,保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合公司章程规定的任职条件。

另外,包括国金证券股份有限公司在内的,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的结果。上海证券交易所可依据本人声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监督,有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:贺强

2 0 1 2 年 6 月 2 5 日于成都

证券代码:600109 股票简称:国金证券 编号:临2012-31

国金证券股份有限公司关于召开 二〇一二年第三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的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

(一)会议时间:2012年7月13日上午9时30分

(二)会议地点:成都市东城根上街95号成发大厦17楼会议室

(三)召集人:国金证券股份有限公司董事会

(四)召开方式:现场投票方式

(五)参加人员:

1.本公司董事、监事及公司高级管理人员;

2.2012年7月10日交易结束后,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,因故不能出席的股东可委托授权人出席。

二、会议审议事项

(一)关于选举公司独立董事的议案

本公司将在股东大会召开前,将独立董事候选人的有关材料报送上海证券交易所审核,经其备案审核无异议后方可提交本次股东大会选举。

(二)关于修改公司章程的议案

三、现场股东大会会议登记方式

(一)登记方式:通讯、传真、现场方式均可

(二)登记时间:2012年7月12日

(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有效证明参加会议:

1、个人股东持本人身份证和股票账户卡;

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;

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。

五、本次所送(转)的无限售流通股的起始交易日为2012年7月5日。

六、股份变动情况表

单位:股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后	
	数量	比例	数量	比例
一、有限售条件股份	50,000,000	75.00%	50,000,000	75.00%
1.国家持股				
2.国有法人持股				
3.其他内资持股	50,000,000	75.00%	50,000,000	75.00%
其中:境内非国有法人持股	12,500,000	18.75%	12,500,000	18.75%
境内自然人持股	37,500,000	56.25%	37,500,000	56.25%
其中:境内法人持股				
境外自然人持股				
二、无限售条件股份	16,670,000	25.00%	16,670,000	25.00%
1.人民币普通股	16,670,000	25.00%	16,670,000	25.00%
2.境内上市的外资股				
3.境外上市的外资股				
三、股份总额	66,670,000	100.00%	66,670,000	100.00%

七、本次实施送(转)股后,按新股本133,340,000股摊薄计算,2011年年度,每股净收益为0.52元。

八、咨询机构:

咨询地址:山西省太原市建设南路632号盛饰大厦13层

咨询联系人:高翔

咨询电话:0351-7212033

传真电话:0351-7212031

九、备查文件

2011年度股东大会决议

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会

二〇一二年六月二十六日

四、其他事宜

(一)会议预计半天,与会股东交通费及食宿费自理。

(二)会议联系地址:成都市东城根上街95号成发大厦16楼,邮编:610015。

(三)公司将按照《上市公司股东大会规则》证监发[2006]21号)办理上述事宜。

(四)联系电话:028-86690026、86690021

联系传真:028-86695681、86690365

(五)联系人:刘邦兴 李宇航

特此公告。

国金证券股份有限公司 董 事 会
二〇一二年六月二十七日

附件:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席国金证券股份有限公司二〇一二年第三次临时股东大会,并按以下授权参与股东大会议案的投票表决:

1.对召开股东大会通知中所列第()项议案投票权;

2.对召开股东大会通知中所列第()项议案投票权;

3.对召开股东大会通知中所列第()项议案投票权。

对于本委托书未表明意见的议案受托人可自主行使表决权。

受托人(签名或盖章):

身份证号码:

股票账户卡号:

持股数量:

持股书签发日期: 年 月 日

委托书有效日期: 年 月 日至 年 月 日

受托人姓名:

身份证号码:

注:本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书原件及复印件均有效。)

证券代码:600109 股票简称:国金证券 编号:临2012-32

国金证券股份有限公司 关于直接子公设立的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司第八届董事会第十四次会议审议通过《关于审议公司开展直接投资业务的议案》,同意公司开展直接投资业务,并以自有资金出资2亿元人民币设立一家全资子公司,专门从事直接投资业务。

根据中国证监会关于证券公司开展直接投资业务的有关监管规定,上述事宜已分别取得中国证监会四川监管局《关于对国金证券股份有限公司开展直接投资业务无异议的函》(证监机构函[2012]335号)、《关于核准国金证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》(证监机构函[2012]335号)。

近日,本公司直接子公司已完成工商登记,正式成立。

本公司直接子公司相关信息如下:

一、公司名称:国金鼎兴投资有限公司

二、公司住所:上海市浦东新区光明路718号311.312室

三、法定代表人:孙振良

四、注册资本:人民币贰亿元

五、实收资本:人民币贰亿元

六、公司类型:一人有限责任公司(法人独资)

七、经营范围:股权投资、实业投资、投资管理、投资咨询、财务咨询(除代理记账)。 依法须经批准的项目,凭许可证件经营。

特此公告。

国金证券股份有限公司 董 事 会
二〇一二年六月二十七日