

Disclosure

中国证券报

证券代码:600109 股票简称:国金证券 编号:临2013-19

国金证券股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告

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。

国金证券股份有限公司第九届董事会第二次会议(临时会议)于2013年6月14日在成都市青羊区东城根上街95号成证大厦17楼会议室召开,会议通知于2013年6月7日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

本次会议应参加表决的董事九人,实际表决的董事九人;会议由董事长冉云先生主持;会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经审议,与会董事形成如下决议:

一、审议通过<关于在湖南省开展区域性股权交易市场业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

二、审议通过<关于投资基金公司专户子公司资产管理产品的关联交易议案> 同意公司以不超过30,000万元自有资金投资北京千石创富资本管理有限公司发行的专项资产管理计划;授权公司经营层办理具体投资事宜并决定具体投资金额。

本议案涉及关联交易,关联董事金鹏先生、徐迅先生回避表决,实际表决董事7人。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

三、审议通过<关于修改公司《控股子公司管理制度》的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

四、审议通过<关于公司机构设置调整的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

五、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

六、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

七、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

八、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

九、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

十、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

十一、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

十二、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

十三、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

十四、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

十五、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

十六、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

十七、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

十八、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

十九、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

二十、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

二十一、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

二十二、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

二十三、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

二十四、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

二十五、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

二十六、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

二十七、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

二十八、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

二十九、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

三十、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

三十一、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

三十二、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

三十三、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

三十四、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

三十五、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

三十六、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

三十七、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

三十八、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

三十九、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

四十、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

四十一、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

四十二、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

四十三、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

四十四、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

四十五、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

四十六、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

四十七、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

四十八、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

四十九、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

五十、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

五十一、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

五十二、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

五十三、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

五十四、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

五十五、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

五十六、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

五十七、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

五十八、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

五十九、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

六十、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

六十一、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

六十二、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

六十三、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

六十四、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

六十五、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

六十六、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

六十七、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

六十八、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

六十九、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

七十、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

七十一、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

七十二、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

七十三、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

七十四、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

七十五、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

七十六、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

七十七、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

七十八、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

七十九、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

八十、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

八十一、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

八十二、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

八十三、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

八十四、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

八十五、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

八十六、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

八十七、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

八十八、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

八十九、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

九十、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

九十一、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

九十二、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

九十三、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

九十四、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

九十五、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

九十六、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

九十七、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

九十八、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

九十九、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

一百、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

一百零一、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

一百零二、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

一百零三、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

一百零四、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

一百零五、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

一百零六、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

一百零七、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

一百零八、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

一百零九、审议通过<关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案> 表