

方正证券股份有限公司 关于2013年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

特别提示：

本公司已于召开2013年第三次临时股东大会的通告已于2013年6月8日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。方正证券股份有限公司2013年第三次临时股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以在交易时间内通过上

海证券交易所的交易系统行使表决权

3、会议召开时间：

现场会议开始时间为：2013年6月24日（星期一）下午14:00

网络投票时间为：2013年6月24日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

4、现场会议地点：湖南省长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际大厦24层会议室

5、股权登记日：2013年6月17日

6、股东大会投票表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所的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时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

三、会议审议事项

1、关于调整短期融资券发行额度管理方式的议案；

2、关于公开发行公司债券的议案(体议案分10项表决)；

2.01 发行规模

2.02 向股东配售的安排

2.03 债券期限

2.04 债券利率及确定方式

2.05 筹集资金用途

2.06 上市场所

2.07 担保事项

2.08 决议的有效期

2.09 本次发行的授权事项

2.10 风险保障措施

议案内详见2013年6月4日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的方正证券股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议公告以及与本公告同日刊载在证券交易所网站（www.sse.com.cn）的方正证券股份有限公司2013年第三次临时股东大会会议资料。

三、会议出席对象

1、截至2013年6月17日下午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公司股东均有权以本章程所列的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人（该代理人不必为公司股东）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书(附原件)和自然人身份证件办理登记手续；公众股股东持股东账户卡、本人身份证件(委托代理人还须持授权委托书、代理人身份证件)办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点：公司董事会办公室。

3、登记时间：2013年6月20日-21日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。

五、股东参加网络投票的操作流程

本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年6月24日

星期一上午9:30-10:30，下午13:00-15:00；投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

(一)投票流程

1、投票代码

2、表决方法

在“委托股数”项下填表决意见，申报股数代表表决意见，其中1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

3、以0.00元代表议案1，以2.01元代表议案2，以2.01元代表议案3中的子议案2.01，以

2.02元代表议案2中的子议案2.02，以此类推。在议案组2中，中报价格2.00元代表议案2

下的全部10个子议案；统计表决结果时，对议案组2中各子议案的表决申报优先于对议案

组2的全部表决申报。

4、一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权

1-2项 本次股东大会的所有11项议案 99.00元 1股 2股 3股

中报价格99.00元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，统计表决结果时，对各议

案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

(二)分项表决方法

1、投票代码

2、表决方法

在“委托股数”项下填报本次会议需要表决的议案序号。

以0.00元代表议案1，以2.01元代表议案2，以2.01元代表议案3中的子议案2.01，以

2.02元代表议案2中的子议案2.02，以此类推。在议案组2中，中报价格2.00元代表议案2

下的全部10个子议案；统计表决结果时，对议案组2中各子议案的表决申报优先于对议案

组2的全部表决申报。

3、一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权

1-2项 本次股东大会的所有11项议案 99.00元 1股 2股 3股

中报价格99.00元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，统计表决结果时，对各议

案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

(三)投票流程

1、投票代码

2、表决方法

在“委托股数”项下填报本次会议需要表决的议案序号。

以0.00元代表议案1，以2.01元代表议案2，以2.01元代表议案3中的子议案2.01，以

2.02元代表议案2中的子议案2.02，以此类推。在议案组2中，中报价格2.00元代表议案2

下的全部10个子议案；统计表决结果时，对议案组2中各子议案的表决申报优先于对议案

组2的全部表决申报。

4、一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权

1-2项 本次股东大会的所有11项议案 99.00元 1股 2股 3股

中报价格99.00元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，统计表决结果时，对各议

案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

(四)投票规则

1、投票时间：2013年6月24日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、投票地点：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2013年6月24日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2013年6月20日（星期四）下午15:00至2013年6月21日（星期五）下午15:00。

3、投票方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、投票规则：投票权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以最后一次表决结果为准。

5、出席登记：股东登记时间：2013年6月17日持有公司股份的股东。截至2013年6月17日下午收市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的公司股东均有权出席股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

6、公司董事、监事和高级管理人员。

7、现场会议会场地址：山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层

二、会议审议事项

1、控股股东审议并表决的议案

2、本次会议审议事项的有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具备合法性和完备性。

3、本次会议审议事项有关的公告见2013年6月15日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

4、现场会议登记时间：2013年6月17日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

5、现场会议登记地点：公司董事会办公室。

6、现场会议投票时间：投票系统将根据股东大会的进程照章通知。

7、投票方式：本次会议投票时间与股东大会投票时间一致。

8、投票期间：投票期间将根据股东大会的进程照章通知。

9、投票期间：投票期间将根据股东大会的进程照章通知。

10、投票期间：投票期间将根据股东大会的进程照章通知。

11、投票期间：投票期间将根据股东大会的进程照章通知。

12、投票期间：投票期间将根据股东大会的进程照章通知。

13、投票期间：投票期间将根据股东大会的进程照章通知。

14、投票期间：投票期间将根据股东大会的进程照章通知。

15、投票期间：投票期间将根据股东大会的进程照章通知。

16、投票期间：投票期间将根据股东大会的进程照章通知。

17、投票期间：投票期间将根据股东大会的进程照章通知。

18、投票期间：投票期间将根据股东大会的进程照章通知。

19、投票期间：投票期间将根据股东大会的进程照章通知。

20、投票期间：投票期间将根据股东大会的进程照章通知。

21、投票期间：投票期间将根据股东大会的进程照章通知。

22、投票期间：投票期间将根据股东大会的进程照章通知。

23、投票期间：投票期间将根据股东大会的进程照章通知。

24、投票期间：投票期间将根据股东大会的进程照章通知。

25、投票期间：投票期间将根据股东大会的进程照章通知。

26、投票期间：投票期间将根据股东大会的进程照章通知。

27、投票期间：投票期间将根据股东大会的进程照章通知。

28、投票期间：投票期间将根据股东大会的进程照章通知。

29、投票期间：投票期间将根据股东大会的进程照章通知。

30、投票期间：投票期间将根据股东大会的进程照章通知。

31、投票期间：投票期间将根据股东大会的进程照章通知。

32、投票期间：投票期间将根据股东大会的进程照章通知。

33、投票期间：投票期间将根据股东大会的进程照章通知。

34、投票期间：投票期间将根据股东大会的进程照章通知。

35、投票期间：投票期间将根据股东大会的进程照章通知。

36、投票期间：投票期间将根据股东大会的进程照章通知。

37、投票期间：投票期间将根据股东大会的进程照章通知。

38、投票期间：投票期间将根据股东大会的进程照章通知。

39、投票期间：投票期间将根据股东大会的进程照章通知。

40、投票期间：投票期间将根据股东大会的进程照章通知。

41、投票期间：投票期间将根据股东大会的进程照章通知。

42、投票期间：投票期间将根据股东大会的进程照章通知。

43、投票期间：投票期间将根据股东大会的进程照章通知。

44、投票期间：投票期间将根据股东大会的进程照章通知。

45、投票期间：投票期间将根据股东大会的进程照章通知。

46、投票期间：投票期间将根据股东大会的进程照章通知。

47、投票期间：投票期间将根据股东大会的进程照章通知。

48、投票期间：投票期间将根据股东大会的进程照章通知。

49、投票期间：投票期间将根据股东大会的进程照章通知。

50、投票期间：投票期间将根据股东大会的进程照章通知。

51、投票期间：投票期间将根据股东大会的进程照章通知。

52、投票期间：投票期间将根据股东大会的进程照章通知。