

B50

信息披露 Disclosure

证券简称：华泰证券

证券代码：601688

编号：临2014-089

华泰证券股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议公告

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。

●本次会议不存在否决或修改议案的情况；

●本次会议没有变更或否决股东大会议案的情况；

●本次股东大会没有对关联方的关联交易进行表决。

一、会议召开情况说明

出席本次股东大会的股东、召集人姓名：王林，孙忠华、应文理、王会强等六位董事和白虹、刘红忠、王企洲三位独立董事出席，出席本次股东大会的人员，出席本次股东大会的股东，余亦凡、高超、杜文毅、张伟等四位监事出席本次股东大会。

本公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的国浩律师（南京）事务所陈晓峰、胡列阳列席本次股东大会。

本公司因信息披露事由，向出席本次股东大会的股东、召集人发出书面通知，通知函件于2014年12月11日下午15:00在南京市新街口26号天恒大厦西侧A座18层股东联络室签收时间为2014年12月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:30。

出席本次股东大会的股东和相关人士具体如下：

出席会议的股东和代理人人数	70人
所持表决权的股份数(股)	31975929
占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.10
其中：出席本次会议表决权的股份数(股)	49人
所持表决权的股份数(股)	27132703
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.48

本公司因信息披露事由，向出席本次股东大会的股东、召集人发出书面通知，通知函件于2014年12月11日下午15:00在南京市新街口26号天恒大厦西侧A座18层股东联络室签收时间为2014年12月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:30。

出席本次股东大会的股东和相关人士具体如下：

出席会议的股东和代理人人数	70人
所持表决权的股份数(股)	31975929
占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.10
其中：出席本次会议表决权的股份数(股)	49人
所持表决权的股份数(股)	27132703
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.48

本公司因信息披露事由，向出席本次股东大会的股东、召集人发出书面通知，通知函件于2014年12月11日下午15:00在南京市新街口26号天恒大厦西侧A座18层股东联络室签收时间为2014年12月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:30。

出席本次股东大会的股东和相关人士具体如下：

出席会议的股东和代理人人数	70人
所持表决权的股份数(股)	31975929
占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.10
其中：出席本次会议表决权的股份数(股)	49人
所持表决权的股份数(股)	27132703
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.48

本公司因信息披露事由，向出席本次股东大会的股东、召集人发出书面通知，通知函件于2014年12月11日下午15:00在南京市新街口26号天恒大厦西侧A座18层股东联络室签收时间为2014年12月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:30。

出席本次股东大会的股东和相关人士具体如下：

出席会议的股东和代理人人数	70人
所持表决权的股份数(股)	31975929
占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.10
其中：出席本次会议表决权的股份数(股)	49人
所持表决权的股份数(股)	27132703
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.48

本公司因信息披露事由，向出席本次股东大会的股东、召集人发出书面通知，通知函件于2014年12月11日下午15:00在南京市新街口26号天恒大厦西侧A座18层股东联络室签收时间为2014年12月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:30。

出席本次股东大会的股东和相关人士具体如下：

出席会议的股东和代理人人数	70人
所持表决权的股份数(股)	31975929
占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.10
其中：出席本次会议表决权的股份数(股)	49人
所持表决权的股份数(股)	27132703
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.48

本公司因信息披露事由，向出席本次股东大会的股东、召集人发出书面通知，通知函件于2014年12月11日下午15:00在南京市新街口26号天恒大厦西侧A座18层股东联络室签收时间为2014年12月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:30。

出席本次股东大会的股东和相关人士具体如下：

出席会议的股东和代理人人数	70人
所持表决权的股份数(股)	31975929
占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.10
其中：出席本次会议表决权的股份数(股)	49人
所持表决权的股份数(股)	27132703
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.48

本公司因信息披露事由，向出席本次股东大会的股东、召集人发出书面通知，通知函件于2014年12月11日下午15:00在南京市新街口26号天恒大厦西侧A座18层股东联络室签收时间为2014年12月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:30。

出席本次股东大会的股东和相关人士具体如下：

出席会议的股东和代理人人数	70人
所持表决权的股份数(股)	31975929
占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.10
其中：出席本次会议表决权的股份数(股)	49人
所持表决权的股份数(股)	27132703
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.48

本公司因信息披露事由，向出席本次股东大会的股东、召集人发出书面通知，通知函件于2014年12月11日下午15:00在南京市新街口26号天恒大厦西侧A座18层股东联络室签收时间为2014年12月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:30。

出席本次股东大会的股东和相关人士具体如下：

出席会议的股东和代理人人数	70人
所持表决权的股份数(股)	31975929
占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.10
其中：出席本次会议表决权的股份数(股)	49人
所持表决权的股份数(股)	27132703
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.48

本公司因信息披露事由，向出席本次股东大会的股东、召集人发出书面通知，通知函件于2014年12月11日下午15:00在南京市新街口26号天恒大厦西侧A座18层股东联络室签收时间为2014年12月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:30。

出席本次股东大会的股东和相关人士具体如下：

出席会议的股东和代理人人数	70人
所持表决权的股份数(股)	31975929
占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.10
其中：出席本次会议表决权的股份数(股)	49人
所持表决权的股份数(股)	27132703
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.48

本公司因信息披露事由，向出席本次股东大会的股东、召集人发出书面通知，通知函件于2014年12月11日下午15:00在南京市新街口26号天恒大厦西侧A座18层股东联络室签收时间为2014年12月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:30。

出席本次股东大会的股东和相关人士具体如下：

出席会议的股东和代理人人数	70人
所持表决权的股份数(股)	31975929
占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.10
其中：出席本次会议表决权的股份数(股)	49人
所持表决权的股份数(股)	27132703
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.48

本公司因信息披露事由，向出席本次股东大会的股东、召集人发出书面通知，通知函件于2014年12月11日下午15:00在南京市新街口26号天恒大厦西侧A座18层股东联络室签收时间为2014年12月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:30。

出席本次股东大会的股东和相关人士具体如下：

出席会议的股东和代理人人数	70人
所持表决权的股份数(股)	31975929
占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.10
其中：出席本次会议表决权的股份数(股)	49人
所持表决权的股份数(股)	27132703
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.48

本公司因信息披露事由，向出席本次股东大会的股东、召集人发出书面通知，通知函件于2014年12月11日下午15:00在南京市新街口26号天恒大厦西侧A座18层股东联络室签收时间为2014年12月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:30。

出席本次股东大会的股东和相关人士具体如下：

出席会议的股东和代理人人数	70人
所持表决权的股份数(股)	31975929
占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.10
其中：出席本次会议表决权的股份数(股)	49人
所持表决权的股份数(股)	27132703
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.48

本公司因信息披露事由，向出席本次股东大会的股东、召集人发出书面通知，通知函件于2014年12月11日下午15:00在南京市新街口26号天恒大厦西侧A座18层股东联络室签收时间为2014年12月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:30。

出席本次股东大会的股东和相关人士具体如下：

出席会议的股东和代理人人数	70人

<tbl_r cells="2" ix="1