

## 国金证券股份有限公司 2015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。

**重要内容提示：**

- 本次会议是否有否决议案：无

**一、 会议召开和出席情况**

- (一) 股东大会召开的时间：2015年11月26日
- (二) 股东大会召开的地点：成都市东城根上街95号成证大厦17楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	966,655,788
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	31.96

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长冉云先生主持会议，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席8人，公司董事金鹏先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书出席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	966,423,888	99.98	117,500	0.01	114,400	0.01

#### 2、 关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案

##### 2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	966,423,888	99.98	117,500	0.01	114,400	0.01

##### 2.02 议案名称：发行方式及时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	966,423,888	99.98	117,500	0.01	114,400	0.01

##### 2.03 议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	966,423,888	99.98	117,500	0.01	114,400	0.01

2.04 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	966,423,888	99.98	117,500	0.01	114,400	0.01

2.05 议案名称：发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	966,423,888	99.98	117,500	0.01	114,400	0.01

2.06 议案名称：募集资金金额和用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	966,423,888	99.98	117,500	0.01	114,400	0.01

2.07 议案名称：本次发行股票的限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	966,423,888	99.98	117,500	0.01	114,400	0.01

2.08 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	966,423,888	99.98	117,500	0.01	114,400	0.01

A 股	966,423,888	99.98	117,500	0.01	114,400	0.01
-----	-------------	-------	---------	------	---------	------

2.09 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	966,423,888	99.98	117,500	0.01	114,400	0.01

2.10 议案名称：决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	966,423,888	99.98	117,500	0.01	114,400	0.01

3、议案名称：关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	966,423,888	99.98	117,500	0.01	114,400	0.01

4、议案名称：关于修订公司非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	966,423,888	99.98	117,500	0.01	114,400	0.01

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	966,398,688	99.97	117,500	0.01	139,600	0.02

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权有关董事全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	966,423,888	99.98	117,500	0.01	114,400	0.01

7、议案名称：关于修订公司非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	966,423,888	99.98	117,500	0.01	114,400	0.01

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2.01	发行股票的种类和面值	2,805,958	92.37	117,500	3.87	114,400	3.76
2.02	发行方式及时间	2,805,958	92.37	117,500	3.87	114,400	3.76
2.03	发行对象和认购方式	2,805,958	92.37	117,500	3.87	114,400	3.76
2.04	发行数量	2,805,958	92.37	117,500	3.87	114,400	3.76
2.05	发行价格及定价原	2,805,958	92.37	117,500	3.87	114,400	3.76

	则						
2.06	募集资金金额和用途	2,805,958	92.37	117,500	3.87	114,400	3.76
2.07	本次发行股票的限售期	2,805,958	92.37	117,500	3.87	114,400	3.76
2.08	上市地点	2,805,958	92.37	117,500	3.87	114,400	3.76
2.09	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	2,805,958	92.37	117,500	3.87	114,400	3.76
2.10	决议的有效期	2,805,958	92.37	117,500	3.87	114,400	3.76
3	关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案	2,805,958	92.37	117,500	3.87	114,400	3.76
4	关于修订公司非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案	2,805,958	92.37	117,500	3.87	114,400	3.76
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	2,780,758	91.54	117,500	3.87	139,600	4.59
7	关于修订公司非公开发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报措施的议案	2,805,958	92.37	117,500	3.87	114,400	3.76

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2、议案 3 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

    律师：唐琪、胡轩然

2、 律师鉴证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。

### 四、 备查文件目录

1、 国金证券股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会决议；

2、 北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

国金证券股份有限公司

2015 年 11 月 27 日