

证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临2014-43

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。
太平洋证券股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)于2014年8月30日在中国证券报上海版、证券时报和上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)发布了《太平洋证券股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》(临2014-40),由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》要求,现发布关于公司召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告如下:

- (一)会议召开情况
(二)会议召开时间:
1. 现场会议时间:2014年9月17日(星期三)下午2:00-3:30
2. 网络投票时间:2014年9月17日(星期三)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
3. 网络会议地点:云南省昆明市湖景酒店(云南省昆明市西山滇池国家旅游度假区兴体路10号)
(三)会议召集人:公司董事会
(四)会议召开方式:本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易网络系统向公司股东提供网络形式的投票平台,社会公众股股东可以在交易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或网络投票中的一种表决方式行使表决权,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,或同一股份在网络投票系统重复进行表决的,均以第一次表决结果为准。
网络投票操作流程详见附件四。
(五)股权登记日:2014年9月10日
(六)提名公告:
本次会议召开前,本公司董事会将在指定报刊上刊登一次召开本次会议的提示公告,公告时间为2014年9月12日。
凡拟本人或投票系统参与网络投票业务,相关人员可按照上海证券交易发布的《关于融资融券业务系统向上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年修订)》的有关规定参加本次股东大会。

- 二、会议审议事项
(一)审议《2014年半年度资本公积金转增股本方案》
(二)审议《关于调整2014年度审计费用的议案》
(三)审议《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》
(四)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
(五)审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
(六)逐项审议《关于公司公开发行公司债券的议案》
1. 发行规模
2. 发行对象与向股东配售的安排
3. 债券利率及确定方式
4. 债券期限
5. 募集资金用途
6. 上市场所
7. 担保事项
8. 偿债保障措施
9. 本次发行的授权事项
三、会议审议事项
有关上述事项的审议情况,请参见2014年8月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《上海证券交易网站》(http://www.sse.com.cn)的公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第五次会议决议公告。有关本次会议的详细资料,本公司将不迟于2014年9月10日在上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)刊登。
(二)会议出席人
1. 截至2014年9月10日交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全部股东。
该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票,该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加本次会议,该代理人不必为股东。授权委托书详见附件一、二。
2. 公司董事、监事及相关高级管理人员。
3. 公司聘请的见证律师及相关中介机构。
四、会议登记事项
(一)出席现场会议的登记方式
1. 法人股东须先证券账户卡复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人参会的持本人身份证和法定代表人身份证明书(法定代表人授权的,授权代表持本人

太平洋证券股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告

身份信息和授权委托书);
2. 自然人股东须先证券账户卡原件、本人身份证(委托他人代为出席的,代理人持本人身份证);授权委托书和委托人证券账户卡复印件(登记);
3. 股东应于2014年9月15日前将拟出席会议的书面回执(详见附件三)及前述文件以邮寄、传真方式送达公司进行登记;
4. 网络,股东代理人在参会时携带前述全部登记文件及与会务人员。
(二)会议联系事项
证券投资基金参与公司股东大会网络投票的,应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易网络系统向公司股东提供网络投票的账户;公司其他股东利用交易系统可以直接通过网络投票,不需要提前进行参会登记。
五、其他事项
(一)会议联系方式
联系地址:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层;
邮编:650021;
电话:(0871-68885858)8191;
传真:(0871-68889100);
(二)本次股东大会现场会议会期预计半天,出席现场会议人员的交通及食宿费自理。
(三)网络投票期间,如投票系统遇突发事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件目录
(一)太平洋证券股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告;
(二)太平洋证券股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告;
特此公告
附件一:太平洋证券股份有限公司2014年第一次临时股东大会授权委托书(法人股东)
附件二:太平洋证券股份有限公司2014年第一次临时股东大会授权委托书(自然人股东)
附件三:太平洋证券股份有限公司2014年第一次临时股东大会回执
附件四:网络投票操作流程图

太平洋证券股份有限公司董事会
二〇一四年九月十一日

| 议案序号 | 会议审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2014年半年度资本公积金转增股本方案 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | 关于调整2014年度审计费用的议案 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 关于制定《对外担保管理制度》的议案 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | 关于修改《公司章程》的议案 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | 关于修改《股东大会议事规则》的议案 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | 关于公司公开发行公司债券的议案 | - | - | - |
| 6.1 | 发行规模 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.2 | 发行对象与向股东配售的安排 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.3 | 债券利率及确定方式 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.4 | 债券期限 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.5 | 募集资金用途 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.6 | 上市场所 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.7 | 担保事项 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.8 | 偿债保障措施 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.9 | 本次发行的授权事项 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.10 | 本次发行的授权事项 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

注:1. 委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方内勾选“√”,作出明确投票指示;
2. 如委托人作任何投票指示,则受托人可以按自己的意愿表决;
3. 本授权委托书的填报、复印件或按以上格式自制均有效。

| 议案序号 | 会议审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2014年半年度资本公积金转增股本方案 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | 关于调整2014年度审计费用的议案 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 关于制定《对外担保管理制度》的议案 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | 关于修改《公司章程》的议案 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | 关于修改《股东大会议事规则》的议案 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | 关于公司公开发行公司债券的议案 | - | - | - |
| 6.1 | 发行规模 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.2 | 发行对象与向股东配售的安排 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.3 | 债券利率及确定方式 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.4 | 债券期限 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.5 | 募集资金用途 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.6 | 上市场所 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.7 | 担保事项 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.8 | 偿债保障措施 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.9 | 本次发行的授权事项 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.10 | 本次发行的授权事项 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

注:1. 委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方内勾选“√”,作出明确投票指示;
2. 如委托人作任何投票指示,则受托人可以按自己的意愿表决;
3. 本授权委托书的填报、复印件或按以上格式自制均有效。

| 议案序号 | 会议审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2014年半年度资本公积金转增股本方案 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | 关于调整2014年度审计费用的议案 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 关于制定《对外担保管理制度》的议案 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | 关于修改《公司章程》的议案 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | 关于修改《股东大会议事规则》的议案 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | 关于公司公开发行公司债券的议案 | - | - | - |
| 6.1 | 发行规模 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.2 | 发行对象与向股东配售的安排 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.3 | 债券利率及确定方式 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.4 | 债券期限 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.5 | 募集资金用途 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.6 | 上市场所 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.7 | 担保事项 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.8 | 偿债保障措施 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.9 | 本次发行的授权事项 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.10 | 本次发行的授权事项 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

注:1. 委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方内勾选“√”,作出明确投票指示;
2. 如委托人作任何投票指示,则受托人可以按自己的意愿表决;
3. 本授权委托书的填报、复印件或按以上格式自制均有效。

| 议案序号 | 会议审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2014年半年度资本公积金转增股本方案 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | 关于调整2014年度审计费用的议案 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 关于制定《对外担保管理制度》的议案 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | 关于修改《公司章程》的议案 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | 关于修改《股东大会议事规则》的议案 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | 关于公司公开发行公司债券的议案 | - | - | - |
| 6.1 | 发行规模 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.2 | 发行对象与向股东配售的安排 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.3 | 债券利率及确定方式 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.4 | 债券期限 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.5 | 募集资金用途 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.6 | 上市场所 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.7 | 担保事项 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.8 | 偿债保障措施 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.9 | 本次发行的授权事项 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.10 | 本次发行的授权事项 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

注:1. 委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方内勾选“√”,作出明确投票指示;
2. 如委托人作任何投票指示,则受托人可以按自己的意愿表决;
3. 本授权委托书的填报、复印件或按以上格式自制均有效。

| 议案序号 | 会议审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2014年半年度资本公积金转增股本方案 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | 关于调整2014年度审计费用的议案 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 关于制定《对外担保管理制度》的议案 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | 关于修改《公司章程》的议案 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | 关于修改《股东大会议事规则》的议案 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | 关于公司公开发行公司债券的议案 | - | - | - |
| 6.1 | 发行规模 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.2 | 发行对象与向股东配售的安排 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.3 | 债券利率及确定方式 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.4 | 债券期限 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.5 | 募集资金用途 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.6 | 上市场所 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.7 | 担保事项 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.8 | 偿债保障措施 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.9 | 本次发行的授权事项 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.10 | 本次发行的授权事项 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

注:1. 委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方内勾选“√”,作出明确投票指示;
2. 如委托人作任何投票指示,则受托人可以按自己的意愿表决;
3. 本授权委托书的填报、复印件或按以上格式自制均有效。

| 议案序号 | 会议审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2014年半年度资本公积金转增股本方案 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | 关于调整2014年度审计费用的议案 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 关于制定《对外担保管理制度》的议案 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | 关于修改《公司章程》的议案 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | 关于修改《股东大会议事规则》的议案 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | 关于公司公开发行公司债券的议案 | - | - | - |
| 6.1 | 发行规模 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.2 | 发行对象与向股东配售的安排 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.3 | 债券利率及确定方式 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.4 | 债券期限 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.5 | 募集资金用途 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.6 | 上市场所 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.7 | 担保事项 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.8 | 偿债保障措施 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.9 | 本次发行的授权事项 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.10 | 本次发行的授权事项 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

注:1. 委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方内勾选“√”,作出明确投票指示;
2. 如委托人作任何投票指示,则受托人可以按自己的意愿表决;
3. 本授权委托书的填报、复印件或按以上格式自制均有效。

| 议案序号 | 会议审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2014年半年度资本公积金转增股本方案 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | 关于调整2014年度审计费用的议案 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 关于制定《对外担保管理制度》的议案 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | 关于修改《公司章程》的议案 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | 关于修改《股东大会议事规则》的议案 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | 关于公司公开发行公司债券的议案 | - | - | - |
| 6.1 | 发行规模 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.2 | 发行对象与向股东配售的安排 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.3 | 债券利率及确定方式 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.4 | 债券期限 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.5 | 募集资金用途 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.6 | 上市场所 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.7 | 担保事项 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.8 | 偿债保障措施 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.9 | 本次发行的授权事项 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.10 | 本次发行的授权事项 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

注:1. 委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方内勾选“√”,作出明确投票指示;
2. 如委托人作任何投票指示,则受托人可以按自己的意愿表决;
3. 本授权委托书的填报、复印件或按以上格式自制均有效。

| 议案序号 | 会议审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2014年半年度资本公积金转增股本方案 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | 关于调整2014年度审计费用的议案 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 关于制定《对外担保管理制度》的议案 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | 关于修改《公司章程》的议案 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | 关于修改《股东大会议事规则》的议案 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | 关于公司公开发行公司债券的议案 | - | - | - |
| 6.1 | 发行规模 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.2 | 发行对象与向股东配售的安排 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.3 | 债券利率及确定方式 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.4 | 债券期限 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.5 | 募集资金用途 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.6 | 上市场所 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.7 | 担保事项 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.8 | 偿债保障措施 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.9 | 本次发行的授权事项 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.10 | 本次发行的授权事项 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

注:1. 委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方内勾选“√”,作出明确投票指示;
2. 如委托人作任何投票指示,则受托人可以按自己的意愿表决;
3. 本授权委托书的填报、复印件或按以上格式自制均有效。

| 议案序号 | 会议审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2014年半年度资本公积金转增股本方案 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | 关于调整2014年度审计费用的议案 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 关于制定《对外担保管理制度》的议案 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | 关于修改《公司章程》的议案 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | 关于修改《股东大会议事规则》的议案 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | 关于公司公开发行公司债券的议案 | - | - | - |
| 6.1 | 发行规模 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.2 | 发行对象与向股东配售的安排 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.3 | 债券利率及确定方式 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.4 | 债券期限 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.5 | 募集资金用途 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.6 | 上市场所 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.7 | 担保事项 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.8 | 偿债保障措施 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.9 | 本次发行的授权事项 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.10 | 本次发行的授权事项 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

注:1. 委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方内勾选“√”,作出明确投票指示;
2. 如委托人作任何投票指示,则受托人可以按自己的意愿表决;
3. 本授权委托书的填报、复印件或按以上格式自制均有效。

授权委托书(自然人股东)

兹委托 先生/女士代表我本人出席于2014年9月17日召开的太平洋证券股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并按以下授权参与股东大会的议案的投票表决:

| 议案序号 | 会议审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2014年半年度资本公积金转增股本方案 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | 关于调整2014年度审计费用的议案 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 关于制定《对外担保管理制度》的议案 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | 关于修改《公司章程》的议案 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | 关于修改《股东大会议事规则》的议案 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | 关于公司公开发行公司债券的议案 | - | - | - |
| 6.1 | 发行规模 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.2 | 发行对象与向股东配售的安排 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.3 | 债券利率及确定方式 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |