证券代码:601099　证券简称:太平洋　公告编号:临2015-02

太平洋证券股份有限公司配股公开发行证券预案公告

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:

● 本次公开发行证券方式:本次发行采用向原股东配售股份(配股)的方式进行。

一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的的说明。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会对照上市公司配股的相关资格、条件的要求,经认真逐项自查,认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求,具备配股的资格和条件。

二、本次发行概况

(一)境内上市股票简称和代码、上市地

股票简称:太平洋

股票代码:601099

上市地:上海

(二)本次证券发行的证券面值、种类、发行数量

1、证券面值

每股面值为人民币1.00元。

2、证券种类

本次配股股票种类为境内上市人民币普通股(A股)。

3、发行数量

本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数,按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售,配售股份不足1股的,按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。若以公司2014年12月31日总股本3,530,467,026股为基数测算,则本次配售股份数量将不超过1,059,140,107股。

本次配股实施前,若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动,配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。

最终的配售比例及配售数量由公司经营管理层根据股东大会的授权和公司实际情况与主承销商协商确定。

(三)定价方式或价格区间、预计募集资金量(含发行费用)

1、定价方式

配股价格:

根据刊登配股发行公告前A股市场交易的情况以及公司股票二级市场价格,在不低于发行前公司最近一期经审计确定的每股净资产值的原则下,采用市价折扣法确定。最终配股价格由公司经营管理层根据股东大会的授权,在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

定价原则:

①配股价格不低于发行前公司最近一期经审计确定的每股净资产值;

②参照公司股票在二级市场上的价格、市盈率状况及公司发展需要;

③遵循与主承销商协商一致的原则;

④综合考虑公司的发展前景和本次募集资金计划的资金需求量。

2、预计募集资金量(含发行费用)

本次配股募集资金总额拟不超过人民币120亿元(具体规模视发行时市场情况而定),扣除相关发行费用后,将全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金,扩大公司业务规模,提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

(四)发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

1、发行方式

本次发行采用向原股东配售股份(配股)的方式进行。

2、发行对象

本次配股股权登记日收市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全体股东。

(五)本次发行证券的上市流通

本次配股完成后,本公司将申请本次发行的股票尽早在上海证券交易所上市。本次配股发行方案经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,尚需公司2015年第一次临时股东大会审议,并须报中国证监会审核。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

(一)合并财务报表

公司2011年12月31日、2012年12月31日、2013年12月31日和2014年9月30日的合并资产负债表,以及2011年度、2012年度、2013年度和2014年1-9月的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表如下:

1、资产负债表

单位:(人民币)元

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产:				
货币资金	2,784,004,250.15	1,954,856,217.89	2,422,262,595.28	3,360,771,542.64
其中:客户资金存款	2,298,898,119.07	1,335,909,405.41	1,478,933,833.23	1,518,666,371.52
结算备付金	457,104,649.03	287,742,138.57	282,464,514.12	255,735,015.17
其中:客户备付金	369,827,245.12	221,826,076.56	194,620,197.36	189,815,949.18
拆出资金				
融出资金	1,003,647,595.36			
交易性金融资产	2,354,186,456.30	1,324,177,301.84	1,520,662,067.41	1,081,946,270.97
衍生金融资产				
买入返售金融资产	3,526,287,144.26	739,019,538.96		59,999,997.05
应收款项	13,751,875.88	2,270,008.31		632,779.36
应收利息	82,392,008.45	29,941,098.88	5,048,401.52	39,834,336.44
存出保证金	18,297,379.54	12,335,132.19	1,957,100.00	1,910,180.00
可供出售金融资产	326,297,767.97	46,314,409.00	110,189,430.13	
持有至到期投资	52,663,013.67	50,332,876.71		
长期股权投资	28,862,361.06	30,112,163.24		
投资性房地产				
固定资产	101,296,543.79	106,975,693.55	111,505,348.93	118,970,366.01
无形资产	12,066,620.00	11,750,352.16	3,816,078.70	3,638,995.00
递延所得税资产				
其他资产	32,912,539.49	41,433,703.07	22,209,183.46	17,048,470.15
资产总计	10,793,770,204.95	4,637,260,634.37	4,480,114,719.55	4,940,487,952.79
负债:				
短期借款				
拆入资金				
交易性金融负债				
衍生金融负债				
卖出回购金融资产款	1,084,018,790.00	756,648,998.76	551,206,262.46	902,577,369.59
代理买卖证券款	2,621,285,545.00	1,549,885,336.17	1,668,578,436.96	1,706,305,831.48
代理承销证券款				
应付职工薪酬	128,955,112.87	62,936,357.03	97,793,410.50	88,662,770.71
应交税费	56,927,880.42	12,005,682.28	11,800,153.92	58,843,338.11
应付款项	49,358,107.16	53,459,241.79	3,537,662.24	7,434,445.78
应付利息	1,155,835.16	2,039,616.92	657,871.03	1,013,867.86
预计负债				
长期借款				
应付债券				
递延所得税负债	38,473,950.34	37,561.25	2,427,395.57	
其他负债	13,167,763.08	9,248,233.79	9,131,713.25	60,073,449.57
负债合计	3,993,342,984.03	2,446,261,027.99	2,345,132,905.93	2,824,911,073.10
所有者权益(或股东权益):				
股本	2,353,644,684.00	1,653,644,684.00	1,653,644,684.00	1,503,313,349.00
资本公积	3,006,435,200.95	127,005.75	1,529,580.60	8.00
减:库存股				
盈余公积	114,861,620.42	114,861,620.42	107,703,291.57	100,757,584.97
一般风险准备	229,723,240.84	229,723,240.84	215,406,583.14	201,515,169.94
未分配利润	499,964,218.24	185,008,079.17	156,697,674.31	309,990,767.78
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,204,628,964.45	2,183,364,630.18	2,134,981,813.62	2,115,576,879.69
少数股东权益	595,798,256.47	7,634,976.20		
所有者权益(或股东权益)合计	6,800,427,220.92	2,190,999,606.38	2,134,981,813.62	2,115,576,879.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,793,770,204.95	4,637,260,634.37	4,480,114,719.55	4,940,487,952.79

2、利润表

单位:(人民币)元

项目	2014年1-9月	2013年1-12月	2012年1-12月	2011年1-12月
一、营业收入	874,009,514.45	487,767,874.45	525,802,076.12	665,623,235.59
手续费及佣金净收入	321,139,921.52	333,916,024.30	339,334,596.25	470,147,615.86
其中:经纪业务手续费净收入	214,101,328.33	259,150,067.64	190,595,132.88	279,529,142.42
投资银行业务手续费净收入	64,533,848.80	59,423,566.67	148,313,247.44	190,618,473.44
资产管理业务手续费净收入	42,288,961.29	15,146,060.34	545,248.92	
利息净收入	145,007,029.29	54,654,325.14	44,150,209.28	53,541,218.69
投资收益(损失以"-"号填列)	251,748,536.18	121,146,014.32	130,841,052.09	135,659,787.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,249,802.18	-546,044.91		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	156,020,316.66	-21,628,749.85	11,499,845.58	6,791,574.37
汇兑收益(损失以"-"号填列)	93,710.80	-319,739.46	-23,627.08	-516,960.94
其他业务收入				
二、营业支出	385,185,987.92	379,674,295.04	427,344,563.29	464,212,011.95
营业税金及附加	40,622,794.14	28,686,541.05	30,881,081.46	39,523,125.27
业务及管理费	344,823,494.51	351,384,942.80	395,975,934.79	424,204,115.21
资产减值损失	-260,300.73	-397,188.81	487,547.04	484,771.47
其他业务成本				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	488,823,526.53	108,093,579.41	98,457,512.83	201,411,223.64
加:营业外收入	854,941.03	1,936,567.44	4,735,537.06	4,578,698.04
减:营业外支出	1,110,629.52	2,163,528.81	3,768,273.59	600,426.78
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	488,567,838.04	107,866,618.04	99,424,776.30	205,389,494.90
减:所得税费用	116,641,076.23	31,689,908.61	28,933,447.59	48,708,693.95
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	371,926,761.81	76,176,709.43	70,491,328.71	156,680,800.95
归属于母公司所有者的净利润	349,520,762.69	74,590,061.87	70,491,328.71	156,680,800.95
少数股东损益	22,405,999.12	1,586,647.56		
六、每股收益				
(一)基本每股收益	0.114	0.045	0.043	0.095
(二)稀释每股收益	0.114	0.045	0.043	0.095
七、其他综合收益	4,584,195.20	-1,402,574.85	1,529,572.60	
八、综合收益总额	376,510,957.01	74,774,134.58	72,020,901.31	156,680,800.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	354,104,957.89	73,187,487.02	72,020,901.31	156,680,800.95
归属于少数股东的综合收益总额	22,405,999.12	1,586,647.56		

3、现金流量表

单位:(人民币)元

项目	2014年1-9月	2013年1-12月	2012年1-12月	2011年1-12月
一、经营活动产生的现金流量:				
处置交易性金融资产净增加额	109,532,053.34	284,525,767.34		
收取利息、手续费及佣金的现金	505,755,573.04	491,011,923.18	510,028,397.75	604,731,448.10
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额	33,921.67			530,894,632.81
代理买卖证券收到的现金净额	1,071,400,208.83			
收到其他与经营活动有关的现金	1,853,199.61	10,145,182.01	4,730,085.27	54,408,258.52
经营活动现金流入小计	1,688,574,956.49	785,682,872.53	514,758,483.02	1,190,034,339.43
融出资金净增加额	1,003,647,595.36			
代理买卖证券支付的现金净额		118,693,100.79	37,727,394.52	1,286,443,347.36
处置交易性金融资产净减少额	658,424,070.64		299,258,229.12	371,533,892.92
支付利息、手续费及佣金的现金	92,562,602.19	101,167,899.66	95,930,103.05	110,669,912.75
回购业务资金净减少额	2,459,897,814.06	533,576,802.66	291,371,110.08	
支付给职工以及为职工支付的现金	176,231,964.71	254,007,225.30	247,237,967.89	274,989,780.21
支付的各项税费	81,047,543.49	57,134,406.39	106,463,781.59	111,550,694.86
支付其他与经营活动有关的现金	92,802,524.35	136,199,584.63	172,252,132.62	153,239,900.26
经营活动现金流出小计	4,564,614,114.80	1,200,779,019.43	1,250,240,718.87	2,308,427,528.36
经营活动产生的现金流量净额	-2,876,039,158.31	-415,096,146.90	-735,482,235.85	-1,118,393,188.93
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金		85,371,110.66		
取得投资收益收到的现金	7,173,500.90	10,143,385.99	2,883,330.35	
收到其他与投资活动有关的现金	87,137.98	94,778.73	85,660.25	289,922.40
投资活动现金流入小计	7,260,638.88	95,609,275.38	2,968,990.60	289,922.40
投资支付的现金	354,295,758.26	102,520,685.15	108,150,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,771,213.69	20,814,279.86	18,446,582.89	16,768,949.35
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	366,066,971.95	123,334,965.01	126,596,582.89	16,768,949.35
投资活动产生的现金流量净额	-358,806,333.07	-27,725,689.63	-123,627,592.29	-16,479,026.95
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	4,285,158,084.67	7,429,296.63		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	498,534,084.67	7,429,296.63		
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	4,285,158,084.67	7,429,296.63		
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,962,732.72	26,185,638.45	52,615,967.38	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		1,380,967.99		
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	51,962,732.72	26,185,638.45	52,615,967.38	
筹资活动产生的现金流量净额	4,233,195,351.95	-18,756,341.82	-52,615,967.38	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	160,682.15	-550,574.59	-53,652.89	-772,801.40
五、现金及现金等价物净增加额	998,510,542.72	-462,128,752.94	-911,779,448.41	-1,135,645,017.28
加:期初现金及现金等价物余额	2,242,598,356.46	2,704,727,109.40	3,616,506,557.81	4,752,151,575.09
六、期末现金及现金等价物余额	3,241,108,899.18	2,242,598,356.46	2,704,727,109.40	3,616,506,557.81

4、所有者权益变动表

单位:(人民币)元

项目	2014年1-9月									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额	其他		
一、上年年末余额	1,653,644,684.00	127,005.75		114,861,620.42	229,723,240.84	185,008,079.17			7,634,976.20	2,190,999,606.38
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,653,644,684.00	127,005.75		114,861,620.42	229,723,240.84	185,008,079.17			7,634,976.20	2,190,999,606.38
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	700,000,000.00	3,006,308,195.20				314,956,139.07			588,163,280.27	4,609,427,614.54
(一)净利润						349,520,762.69			22,405,999.12	371,926,761.81
(二)其他综合收益		4,584,195.20								4,584,195.20
上述(一)和(二)小计		4,584,195.20				349,520,762.69			22,405,999.12	376,510,957.01
(三)所有者投入和减少资本	700,000,000.00	3,001,724,000.00							577,781,980.08	4,279,505,980.08
1.所有者投入资本	700,000,000.00	3,001,724,000.00							577,781,980.08	4,279,505,980.08
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.与少数股东的权益性交易										
4.其他										
(四)利润分配						-34,564,623.62			-12,024,698.93	-46,589,322.55
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配						-34,564,623.62			-12,024,698.93	-46,589,322.55
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
四、本年年末余额	2,353,644,684.00	3,006,435,200.95		114,861,620.42	229,723,240.84	499,964,218.24			595,798,256.47	6,800,427,220.92

项目	2013年度									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额	其他		
一、上年年末余额	1,653,644,684.00	1,529,580.60		107,703,291.57	215,406,583.14	156,697,674.31				2,134,981,813.62
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,653,644,684.00	1,529,580.60		107,703,291.57	215,406,583.14	156,697,674.31				2,134,981,813.62
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		-1,402,574.85		7,158,328.85	14,316,657.70	28,310,404.86			7,634,976.20	56,017,792.76
(一)净利润						74,590,061.87			1,586,647.56	76,176,709.43
(二)其他综合收益		-1,402,574.85								-1,402,574.85
上述(一)和(二)小计		-1,402,574.85				74,590,061.87			1,586,647.56	74,774,134.58
(三)所有者投入和减少资本									7,429,296.63	7,429,296.63
1.所有者投入资本									7,429,296.63	7,429,296.63
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.与少数股东的权益性交易										
4.其他										
(四)利润分配				7,158,328.85	14,316,657.70	-46,279,657.01			-1,380,967.99	-26,185,638.45
1.提取盈余公积				7,158,328.85		-7,158,328.85				
2.提取一般风险准备					14,316,657.70	-14,316,657.70				
3.对所有者(或股东)的分配						-24,804,670.46			-1,380,967.99	-26,185,638.45
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
四、本年年末余额	1,653,644,684.00	127,005.75		114,861,620.42	229,723,240.84	185,008,079.17			7,634,976.20	2,190,999,606.38

项目	2012年度									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额	其他		
一、上年年末余额	1,503,313,349.00	8.00		100,757,584.97	201,515,169.94	309,990,767.78				2,115,576,879.69
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,503,313,349.00	8.00		100,757,584.97	201,515,169.94	309,990,767.78				2,115,576,879.69
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	150,331,335.00	1,529,572.60		6,945,706.60	13,891,413.20	-153,293,093.47				19,404,933.93
(一)净利润						70,491,328.71				70,491,328.71
(二)其他综合收益		1,529,572.60								1,529,572.60
上述(一)和(二)小计		1,529,572.60				70,491,328.71				72,020,901.31
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.与少数股东的权益性交易										
4.其他										
(四)利润分配	150,331,335.00			6,945,706.60	13,891,413.20	-223,784,422.18				-52,615,967.38
1.提取盈余公积				6,945,706.60		-6,945,706.60				
2.提取一般风险准备					13,891,413.20	-13,891,413.20				
3.对所有者(或股东)的分配	150,331,335.00					-202,947,302.38				-52,615,967.38
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
四、本年年末余额	1,653,644,684.00	1,529,580.60		107,703,291.57	215,406,583.14	156,697,674.31				2,134,981,813.62

项目	2011年度									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额	其他		
一、上年年末余额	1,503,313,349.00	8.00		85,089,504.87	170,179,009.74	200,314,207.13				1,958,896,078.74
加:会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年年初余额	1,503,313,349.00	8.00		85,089,504.87	170,179,009.74	200,314,207.13				1,958,896,078.74
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)				15,668,080.10	31,336,160.20	109,676,560.65				156,680,800.95
(一)净利润						156,680,800.95				156,680,800.95
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计						156,680,800.95				156,680,800.95
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配				15,668,080.10	31,336,160.20	-47,004,240.30				
1.提取盈余公积				15,668,080.10		-15,668,080.10				
2.提取一般风险准备					15,668,080.10	-15,668,080.10				
3.提取交易风险准备					15,668,080.10	-15,668,080.10				
4.对所有者(或股东)的分配										
5.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.一般风险准备弥补亏损										
5.其他										
四、本年年末余额	1,503,313,349.00	8.00		100,757,584.97	201,515,169.94	309,990,767.78				2,115,576,879.69

(二)母公司财务报表

1、资产负债表

单位:(人民币)元

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产:				
货币资金	2,777,209,742.56	1,947,891,474.23	2,421,384,281.35	3,360,771,542.64
其中:客户资金存款	2,298,898,119.07	1,335,909,405.41	1,478,933,833.23	1,518,666,371.52
结算备付金	453,530,205.89	287,593,109.16	282,464,514.12	255,735,015.17
其中:客户备付金	369,827,245.12	221,826,076.56	194,620,197.36	189,815,949.18
拆出资金				
融出资金	1,003,647,595.36			
交易性金融资产	2,035,369,626.67	1,156,720,186.02	1,426,903,216.73	1,081,946,270.97
衍生金融资产				
买入返售金融资产	3,104,919,143.16	739,019,538.96		59,999,997.05
应收款项	13,751,875.88	2,270,008.31		632,779.36
应收利息	76,181,363.52	29,826,660.26	5,048,401.52	39,834,336.44
存出保证金	18,244,424.17	12,315,293.49	1,957,100.00	1,910,180.00
可供出售金融资产	266,711,309.63	22,895,486.07		
持有至到期投资	38,663,013.67	36,332,876.71		
长期股权投资	228,862,361.06	230,112,163.24	200,000,000.00	
投资性房地产				
固定资产	101,053,481.50	106,806,869.61	111,320,213.82	118,970,366.01
无形资产	12,066,620.00	11,750,352.16	3,816,078.70	3,638,995.00
递延所得税资产				
其他资产	33,417,677.18	41,382,955.04	22,076,626.48	17,048,470.15
资产总计	10,163,628,440.25	4,624,916,973.26	4,474,970,432.72	4,940,487,952.79
负债:				
短期借款				
拆入资金				
交易性金融负债				

(下转B7版)

证券代码:601099　证券简称:太平洋　公告编号:临2015-01

太平洋证券股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

太平洋证券股份有限公司第三届董事会于2015年1月4日发出召开第二十次会议的通知,分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定,公司董事会于2015年1月9日召开了第三届董事会第二十次会议,本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

一、关于公司符合配股条件的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会对照上市公司配股的相关资格、条件的要求,经认真逐项自查,认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求,具备配股的资格和条件。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、关于公司2015年配股方案的议案

董事会逐项审议通过了本次配股方案,具体如下:

(一)发行股票的种类和面值

本次配股股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(二)发行方式

本次发行采用向原股东配售股份(配股)的方式进行。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(三)配股基数、比例和数量

本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数,按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售,配售股份不足1股的,按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。若以公司2014年12月31日总股本3,530,467,026股为基数测算,则本次配售股份数量将不超过1,059,140,107股。

本次配股实施前,若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动,配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。

最终的配售比例及配售数量由公司经营管理层根据股东大会的授权和公司实际情况与主承销商协商确定。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(四)配股价格和定价原则

配股价格:

根据刊登配股发行公告前A股市场交易的情况以及公司股票二级市场价格,在不低于发行前公司最近一期经审计确定的每股净资产值的原则下,采用市价折扣法确定。最终配股价格由公司经营管理层根据股东大会的授权,在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

定价原则:

①配股价格不低于发行前公司最近一期经审计确定的每股净资产值;

②参照公司股票在二级市场上的价格、市盈率状况及公司发展需要;

③遵循与主承销商协商一致的原则;

④综合考虑公司的发展前景和本次募集资金计划的资金需求量。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(五)配售对象

本次配股股权登记日收市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全体股东。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(六)发行时间

本次配股将在中国证券监督管理委员会核准后规定的期限内择机向全体股东配售发行。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(七)募集资金规模及用途

本次配股募集资金总额拟不超过人民币120亿元(具体规模视发行时市场情况而定),扣除相关发行费用后,将全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金,扩大公司业务规模,提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(八)本次配股前滚存未分配利润的安排

公司本次配股前滚存的未分配利润由配股完成后的股东依其持股比例享有。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(九)决议有效期

本次配股相关决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

根据上述配股方案编制《太平洋证券股份有限公司配股公开发行证券预案》(临2015-02)。本次配股方案经公司股东大会审议通过后,需报中国证券监督管理委员会核准后实施。

本议案需提交公司股东大会逐项审议。

三、关于公司配股募集资金运用可行性研究报告的议案

本次配股募集资金总额拟不超过人民币120亿元,扣除相关发行费用后,将全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金,扩大公司业务规模,提升公司的市场竞争力和抗风险能力。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《太平洋证券股份有限公司关于配股募集资金运用的可行性研究报告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股有关事宜的议案

为保证高效、有序地完成本次配股工作,提请公司股东大会授权董事会,并由董事会转授权经营管理层在有关法律法规范围内全权办理与本次配股相关的全部事宜,包括但不限于:

(一)在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内,按照证券监管部门的要求,结合公司的实际情况,制定和实施本次配股的具体方案,其中包括本次配股实施时间、募集资金专项存储账户、配售起止日期、配股价格、配股比例和数量等;

(二)签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次配股有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续,签署与本次配股相关的以及与募集资金投资项目相关的重大合同和重要文件;

(三)聘请保荐机构等中介机构,办理本次配股申报事宜;

(四)授权本次发行决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;

(五)在本次配股完成后,根据配股实施结果,增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等相关事宜;

(六)在本次配股完成后,办理本次配股在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜;

(七)如证券监管部门对增发新股政策有新的规定或者证券监管部门有其他具体要求,根据证券监管部门新的政策规定或者具体要求,对本次具体发行方案作相应调整(但有关法律法规及《公司章程》规定需由股东大会重新表决的事项除外);

(八)若本次配股发行失败,按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东;

(九)授权办理与本次配股有关的其他事项;

(十)上述第(五)、第(六)、第(八)项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效,其他各项授权自公司股东大会批准之日起12个月内有效。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

详见本公司同日发布的《太平洋证券股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》(临2015-03)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、关于召开2015年第一次临时股东大会的议案

详见本公司同日