



信息披露 Disclosure

2012年 7 月 4 日 星期三

D20

证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临 2012-31

太平洋证券股份有限公司 2011 年度利润分配实施公告

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:

- 本次利润分配方案为:每股送红股 0.1 股;税前前与税后每股现金红利分别为 0.035 元(股 税)、0.0215 元(股 税后)。
- 股权登记日:2012 年 7 月 9 日
- 除权除息日:2012 年 7 月 10 日
- 新增无限售条件流通股上市流通日:2012 年 7 月 11 日
- 现金红利发放日:2012 年 7 月 16 日

太平洋证券股份有限公司 2011 年度利润分配方案,已经 2012 年 5 月 17 日召开的 2011 年度股东大会审议通过,该次股东大会决议公告刊登于 2012 年 5 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。现将本次利润分配具体实施事项公告如下:

一、2011 年度利润分配方案

经立信会计师事务所 特殊普通合伙 审计确认:公司 2011 年度实现净利润 156,680,800.95 元,基本每股收益 0.014 元,2010 年末公司未分配利润为 200,314,207.13 元,加上本年度实现的净利润,本年度可供分配利润为 356,995,008.08 元。

根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》、《太平洋证券股份有限公司章程》的规定,公司可供分配利润按照如下顺序进行分配:

1. 公司按 2011 年度公司实现净利润的 10%提取法定公积金 15,668,080.10 元;
 2. 公司按 2011 年度公司实现净利润的 10%提取一般风险准备金 15,668,080.10 元;
 3. 公司按 2011 年度公司实现净利润的 10%提取风险准备金 15,668,080.10 元;
- 上述三项提取合计为 47,004,240.30 元。

扣除上述三项提取后公司可供分配利润为 309,990,767.78 元。

根据证监会监管规章字 2007 320 号文件的规定,可供分配利润中公允价值变动收益部分,不得向股东进行现金分配。公司向未实现的交易性金融资产公允价值变动收益对净利润的影响数为负数,所以 2011 年末可供投资者分配的利润中可进行现金分红部分为 309,990,767.78 元。

从股东利益和公司发展等综合因素考虑,公司 2011 年度利润分配方案为:以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 1,503,313,349 股为基数,向全体股东每 10 股送 1 股派 0.35 元(含税),共计转股 150,331,335 股,实施后,公司股本增加至 1,653,644,684 股,分配现金红利 52,615,967.22 元(含税),本次股利分配后的未分配利润 107,043,465.56 元结转下一年度。

公司本次不进行资本公积转增股本。

二、股利登记日、除息日和红利发放日

1. 股权登记日:为:2012 年 7 月 9 日
2. 除权除息日:为:2012 年 7 月 10 日
3. 新增无限售条件流通股上市流通日:2012 年 7 月 11 日
4. 红利发放日:为:2012 年 7 月 16 日

三、本次利润分配对象

截止股权登记日 2012 年 7 月 9 日下午上海证券交易所收市后,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本公司全体股东。

四、本次利润分配实施方式

1. 个人股东由本公司代缴个人所得税 10%,扣税后实际每 10 股派现金红利 0.215 元。
2. 机构投资者、法人股东不代缴所得税,实际每 10 股派现金红利 0.35 元。
3. 机构投资者 1 月 1 日起实施的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定,凡中国企业向非居民企业派发股息红利时,需由中国企业按 10%的税率代扣代缴所得税。因此,对于持有 A 股的合格境外机构投资者(QFII)股东,本公司按 10%的适用税率代扣代缴所得税,扣税后每 10 股派现金红利 0.215 元,如果 QFII 股东涉及享受税收协定(安排)待遇的,按照《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息(扣缴)企业所得税有关问题的通知》国税函 2009 347 号》的规定执行。
4. 在送股过程中产生的不足 1 股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1 股 零尾数相同则按照从尾数相同者中由系统随机顺序派发,直至实际送股总数与本次送股总数一致。
- 5、本公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代派的现金红利由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册,并在上海证券交易所有关会员单位办理了指定交易的股东派发,已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东,其红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交

易后再进行派发。

6、以上股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东名称
1	北京华信六合投资有限公司
2	泰安泰山鼎盛技术开发有限公司
3	普华投资有限公司
4	北京望衡置业有限公司
5	中能发展实业有限公司
6	黑龙江世纪华银投资管理有限公司
7	云南省工业投资控股集团有限责任公司
8	中国对外经济贸易信托有限公司
9	光大大陆投资有限公司
10	中储发展股份有限公司

五、本次送股的无限售条件流通股股的起始交易日为 2012 年 7 月 11 日

单位:股				
	本次上市前	变动数	本次上市后	
有限售条件的流通股	0	0	0	0
国有法人持有股份	0	0	0	0
其他境内法人持有股份	0	0	0	0
有限售条件的流通股合计	0	0	0	0
无限售条件的流通股	A股	1,503,313,349	150,331,335	1,653,644,684
无限售条件的流通股合计		1,503,313,349	150,331,335	1,653,644,684
股份总额		1,503,313,349	150,331,335	1,653,644,684

七、实施本次利润分配方案后,按新股本总额 1,653,644,684 股计算的 2011 年度公司基本每股收益为 0.095 元

- 八、咨询电话
1. 咨询热线:太平洋证券股份有限公司董事会办公室
 2. 联系人:蒋云杰 梁杰
 3. 咨询电话:010-88321910 传真:010-88321960
 4. 备查文件目录
- 九、太平洋证券股份有限公司 2011 年度股东大会决议
- 1、送股上市申请表
 - 2、送股上市申请表
- 特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会
二〇一二年七月三日

证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临 2012-32

太平洋证券股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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二届董事会第十八次会议的通知于 2012 年 6 月 28 日发出,分别以电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,公司第二届董事会第十八次会议于 2012 年 7 月 3 日召开。本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,公司部分监事、高管人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长郑南生先生主持,会议以书面表决方式审议通过了如下议案:

- 一、关于拟在老挝成立合资证券公司的议案
 1. 同意公司在老挝设立合资证券公司,开展多项证券业务,并拟根据如下方案设立:
 - a 成立方式:公司以自有资金不超过人民币 3500 万元,采取新设、参股方式,与老挝合作方在老挝设立合资证券公司;
 - b 老挝合作方:老挝农业发展银行、老挝信息产业公司;
 - c 合资公司拟定名:老-中合资证券有限责任公司 最终名称将根据老挝当地监管部门审核后确定);
 - d 合资公司注册地址:老挝万象市;
 - e 合资公司经营范围:开展所有老挝法律许可的证券相关业务。
- 以上方案经中国有关监管部门审核后,最终设立方案及具体合作事项《合资公司注册本、股权结构等》将根据合资证券公司设立地老挝有关监管部门审核批准意见确定。
2. 同意提请公司股东大会授权公司经营管理层根据以上拟定设立方案办理成立合资公司的报批、设立

股票简称:小天鹅 A 小天鹅 B 股票代码:000418 200418 公告编号:2012-18

无锡小天鹅股份有限公司解除股份限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次限售股份实际可上市流通数量为 1,296,000 股,占总股本比例 0.2049%;

2、本次限售股份可上市流通日期为 2012 年 7 月 6 日。

一、一般股权分置改革方案概述

1. 股权分置改革定价方案概述

小天鹅 A 全体非流通股股东,以其持有的 1,800 万股股份作为对价,支付给流通 A 股股东,以获得其所持有非流通股股份的流通权,即方案实施股权登记日登记在册的流通 A 股股东每持有 10 股流通 A 股获得 2.5 股股份。

2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次

2006 年 7 月 20 日,公司股权分置改革相关股东会议审议通过股权分置改革方案。

3. 股权分置改革方案的股份变更登记日:2006 年 8 月 4 日。

序号	限售股份持有人名称	承诺及追加承诺内容	承诺及追加承诺的履行情况
1	崔凯	自股权分置改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。	履行完毕
2	无锡山综合开发有限公司	自股权分置改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。	履行完毕
3	阳江市华阳建设开发有限公司破产企业财产处置专用账户	自股权分置改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。	履行完毕
4	江苏小天鹅集团有限公司	自股权分置改革方案实施之日起,在三十六个月内不上市交易或者转让。	履行完毕

三、本次限售股份可上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通日期为 2012 年 7 月 6 日;
- 2、本次可上市流通股份的总数 1,296,000 股,占总股本比例 0.2049%;
- 3、本次限售股份可上市流通情况如下:

序号	限售股份名称	持有限售股份数(股)	本次可上市流通股份数(股)	本次可上市流通股份数占限售股份总数的比例(%)	本次可上市流通股份数占公司总股本的比例(%)	冻结的股份数量(股)
1	崔凯	96,271	96,271	0.0371%	0.0258%	0
2	无锡山综合开发有限公司	481,356	481,356	0.1854%	0.1291%	0
3	阳江市华阳建设开发有限公司破产企业财产处置专用账户	577,628	577,628	0.2225%	0.1549%	0
4	江苏小天鹅集团有限公司	140,745	140,745	0.0542%	0.0377%	0
合计		1,296,000	1,296,000	0.4992%	0.3476%	0

四、股本结构变化和股东持股变化情况

1、本次解除限售前后的股本结构如下:

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后	
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件的流通股	259,616,005	41.05%	-1,296,000	258,320,005	40.84%
1. 国有法人持股					
3. 境内一般法人持股	228,668,020	36.15%	-1,199,729	227,468,291	35.96%
4. 境内自然人持股	96,271	0.02%	-96,271	0	0.00%
5. 境外法人持股	30,851,714	4.88%	0	30,851,714	4.88%
6. 境外自然人持股					
7. 内资职工持股					
8. 高管股份					
9. 机构投资者配售股份					
二、无限售条件的流通股	372,871,759	58.95%	1,296,000	374,167,759	59.16%
1. 人民币普通股	212,687,601	33.63%	1,296,000	213,983,601	33.83%
2. 境内上市的外资股	160,184,158	25.33%	0	160,184,158	25.33%
3. 境外上市的外资股					
4. 其他					
三、股份总数	632,487,764	100.00%	0	632,487,764	100.00%

证券代码:000001 证券简称:深发展 A 公告编号:2012-032

深圳发展银行股份有限公司 关于吸收合并平安银行股份有限公司股票合并对价申报和支付进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳发展银行股份有限公司《深发展“吸收合并平安银行股份有限公司《平安银行》”的方案《吸并方案》),所有于登记交割前在平安银行股东名册上的除深发展之外的平安银行股东(少数股东)《平安银行异议股东除外》,应享有取得吸收合并对价的权利,可以选择现金合并对价或股票合并对价。投资者了解解并方案的详情,应阅读公司于 2012 年 1 月 20 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报,和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《深圳发展银行股份有限公司关于吸收合并控股子公司平安银行股份有限公司的公告》。

深发展已于 2012 年 5 月 5 日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报,和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登了《深圳发展银行股份有限公司吸收合并平安银行股份有限公司就平安银行股票合并并对价申报以及股票合并对价和现金合并对价支付事宜的公告》《申报公告》)。根据申报公告,股票合并并对价申报期为 2012 年 5 月 9 日至 2012 年 5 月 18 日。股票合并并对价申报期届满后,深发展将对少数股东提交

证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2012-27

债券代码:115002 债券简称:国实债 1

中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及其董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第二次会议通知于 2012 年 6 月 26 日以书面方式向全体董事发出,会议于 2012 年 7 月 3 日在公司会议室召开,会议出席的董事 15 名,实际出席会议的董事 15 名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

与会董事经过讨论,审议并通过了如下决议:

深圳发展银行股份有限公司董事会
2012 年 7 月 4 日

会议以 15 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过了公司《内控建设中长期发展规划全文咨询查阅公司 2012 年 7 月 4 日巨潮资讯网相关内容》。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一二年七月四日

等相关工作。根据相关法律法规规定,设立合资证券公司需经中国 and 老挝两国有关监管部门审核批准。本次会议通过后,公司将根据中国和老挝两国的有关规定积极推进相关申报工作,一旦获得批准,将加快推进合资证券公司的设立工作。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本次会议需提交公司股东大会审议,并报中国证券监管部门核准。

二、关于修改《公司章程》注册资本有关条款的议案

鉴于公司 2011 年度利润分配方案实施后导致公司注册资本发生变更,根据《证券法》、《公司法》等法律法规的要求,拟对《公司章程》作如下修改:

1、《公司章程》第六条 公司注册资本为人民币 150,331,334.9 万元。

修改为:第六条 公司注册资本为人民币 1,653,644,684 元。

2、《公司章程》第十九条 公司股份总数为 150,331,334.9 股,全部为普通股。

修改为:第十九条 公司股份总数为 1,653,644,684 股,全部为普通股。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本次会议需提交公司股东大会审议。

三、关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

详见公司公告《太平洋证券股份有限公司关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》(临 2012-33)。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会
二〇一二年七月三日

证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临 2012-33

太平洋证券股份有限公司关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

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。

根据太平洋证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十八次会议决议,现将召开公司 2012 年第二次临时股东大会(以下简称“股东大会”)的有关事宜通知如下:

- 一、会议召集情况
1. 会议召集人:太平洋证券股份有限公司董事会
2. 会议时间:2012 年 7 月 19 日上午 9 点 30 分
3. 会议地点:云南省安宁市温泉县花园酒店(云南省安宁市温泉旅游度假区—温泉镇开南南路)
4. 会议方式:本次会议采取现场投票的表决方式
- 二、会议审议事项
1. 关于拟在老挝成立合资证券公司的议案
2. 关于修改《公司章程》注册资本有关条款的议案
- 三、会议登记事项
1. 法人股东凭股东账户卡复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人有效身份证件原件;自然人股东凭股东账户卡原件及本人有效身份证件原件(委托代理人出席的,代理人应出具委托书及有效身份证件原件)。
2. 股东应于 2012 年 7 月 17 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。
3. 股东、股东大会在参会时携带前述全部登记文件与会务人员。

四、出席会议对象

1. 截至 2012 年 7 月 12 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本公司股东;

2. 公司董事会、监事会及高级管理人员;

3. 公司聘请的见证律师及相关中介机构。

五、会议记录事项

1. 法人股东凭股东账户卡复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人有效身份证件原件;自然人股东凭股东账户卡原件及本人有效身份证件原件(委托代理人出席的,代理人应出具委托书及有效身份证件原件)。

2. 股东应于 2012 年 7 月 17 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。

3. 股东、股东大会在参会时携带前述全部登记文件与会务人员。

深圳中国农大科技股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、对外投资概述
1. 对外投资的基本情况
- 深圳中国农大科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司山东北大高科华泰制药有限公司(以下简称“华泰制药”)现有厂区占地面积 2 万平方米,建筑面积 1.2 万平方米,远不能满足企业发展要求,根据华泰制药战略规划,计划在蓬莱进行异地扩建生产基地,项目建设所需资金采用自筹等方式。
2. 董事会审议对外投资议案的表决情况
- 公司于 2012 年 6 月 11 日召开的第二届临时会议于 2012 年 7 月 3 日审议通过《关于山东北大高科华泰制药有限公司建设新制药厂的议案》。
- 表决情况是:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3. 此次投资事项目前尚需公司股东大会批准,股东大会召开时间另行通知。
4. 此次投资建厂项目不构成关联交易。
- 二、投资标的的基本情况
- 根据公司实地考察,严格论证,初步测算后,该投资项目具体情况如下:
1. 拟建地点:蓬莱市刘家沟工业园。
2. 拟建规模:年产普通赤干粉 2200 万支,普通赤干粉干剂 2200 万支,抗肺腺赤干粉干剂 1000 万支。
3. 本项目总投资:21348 万元(以下表)。占公司 2011 年末经审计总资产的 108.75%。其中:建设投资 19870 万元,铺底流动资金 1478 万元。

序号	费用项目	费用金额(万元)	费用比例(%)
一	工程费用	14350	67.22
二	其他费用	3714	17.40
三	预备费	1806	8.46
四	建设投资合计	19870	93.08
五	铺底流动资金	1478	6.92
六	动态投资(建设期利息)	0	-
七	项目总投资	21348	100

4. 实施进度:本项目建设期限拟定 2.5 年,投产期 1.5 年。
3. 可行性研究结论
- 本项目由山东省医药工业设计院编制可行性研究报告,初步形成结论如下:
1. 产品方案和生产规模
- 该厂拟投资建设符合 GMP 规范要求的车间,通过改进生产工艺,生产设备,缩短与国际标准的差距,增强产品市场竞争力,在加强药品质量监督实施 GMP 认证的形势下,本项目的建设也是迫在眉睫,产品方案是符合国家产业政策,是合理的。
2. 市场销售前景
- 根据市场分析,预测的基础上确定的,并且均是科技含量高,市场前景大,华泰制药有多年的生产经验,原料辅料,包材有保障,销售渠道完善,管理机制完善,因此本项目生产规模将达到年产普通赤干粉 2200 万支,普通赤干粉干剂 2200 万支,抗肺腺赤干粉干剂 1000 万支。拟定产品的生产技术比较成熟,完全能够保证本项目的正常生产。本项目产品生产所需要的各种原辅料、包装材料来源可靠,供应有保障,所选设备先进可靠,符合 GMP 要求,可以保障生产的顺利进行和通过 GMP 认证。
3. 本项目拟在华泰制药厂区内建设,厂址位于蓬莱市刘家沟工业园,其自然条件、地理位置、交通条件和当地基础设施条件均符合项目建设的要求。厂区周围无敏感区,不会对厂区造成污染,本项目通过加

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2012-011

武汉高德红外股份有限公司重大公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到与某客户签订了 2 份政府装备类产品订单(以下简称“合同”),合同总金额 11,704 万元人民币。

一、合同风险提示

1. 合同的生产条件:合同经双方签字、加盖公章,并报上级主管部门确认盖章后生效。
2. 合同的生产期限:自签订之日起至 2013 年 4 月 20 日。
3. 合同的生产及重大不确定性:公司在本合同执行过程中在法规政策、履约能力、技术、产能、市场、价格等方面基本不存在不确定性和风险。

二、合同当事人介绍

1. 基本情况
- 0 合同对方:德方 A 某客户
- 0 合同对方信息涉及国家秘密,已按行业管理规定履行了必要的审批程序,并得到行业主管部门的批准下,在首次公开发行股票并在上市过程中及上市后,豁免披露销售对象的具体名称、某客户具体情况。
- 该客户与本公司不存在任何关联关系。
- 0 合同乙方:德方 B 武汉高德红外股份有限公司
- 公司注册地址:武汉市东湖开发区黄龙山南路 6 号
- 注册资本:人民币 300,000,000 元
- 法定代表人:黄立
- 经营范围:仪器仪表、电子产品、电器机械及器材、自动控制设备的研制开发、技术服务及销售;安防技术防务工程设计、施工;国家有专项规定的按专项规定执行 经营本企业和本成员企业自产产品及技术的进出口业务;经营本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械配件、零配件及技术的进出口

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:临 2012-32

广东韶钢松山股份有限公司关于韶钢特棒工程爆炸事故处理进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司在 2012 年 5 月 16 日发布了“关于中国五冶上海分公司在韶钢特棒工程安装行车时发生爆炸事故的公告”《详见巨潮资讯网、证券时报和中国证券报》。目前事故善后处理工作已基本结束,事故现场处理完毕,事故原因已经调查清楚。韶钢特棒工程近期将陆续复工,预计 2012 年底建成投产的目标不变,事故后续

证券代码:002210 证券简称:飞马国际 公告编号:2012-024

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于增加指定信息披露媒体的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步做好投资者关系管理工作,扩大深圳市飞马国际供应链股份有限公司(以下简称“公司”)信息披露的覆盖面,公司决定增加《中国证券报》为公司信息披露指定报刊。自今日起,公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司所有公开披露的信息均应在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司
董 事 会
二〇一二年七月四日

六、其他事项

1. 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:0871-88858858 转 8191;
- 传真:0871-8898100;
2. 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。
- 七、备查文件目录
- 太平洋证券股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告
- 特此公告。
- 附件一:《太平洋证券股份有限公司 2012 年第二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 2012 年第二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 2012 年第二次临时股东大会回执

太平洋证券股份有限公司董事会
二〇一二年七月三日

附件一:

授权委托书(法人股东)

兹委托 先生/女士代表我单位出席于 2012 年 7 月 19 日召开的太平洋证券股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会,并按以下授权参与股东大会的投票表决:

提案序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	关于拟在老挝成立合资证券公司的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	关于修改《公司章程》注册资本有关条款的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

注:1. 委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,作出明确投票指示。
2. 如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
3. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

股东单位名称(盖章):	股东账户号:
法定代表人签字:	法定代表人身份证号码:
授权代表人身份证号码:	委托日期: 年 月 日

附件二:

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 2012 年 7 月 19 日召开的太平洋证券股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会,并按以下授权参与股东大会的投票表决:

提案序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	关于拟在老挝成立合资证券公司的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	关于修改《公司章程》注册资本有关条款的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

注:1. 委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,作出明确投票指示。
2. 如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
3. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人股东账户号:	委托人身份证号码:
委托人签名:	受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日	