

以下第 1 页至第 44 页与原件一致
鉴证律师: 张晓明 2013年10月11日



第一创业证券股份有限公司 2012 年度股东大会会议决议

第一创业证券股份有限公司 2012 年度股东大会于 2013 年 4 月 11 日在北京召开, 出席本次会议的股东代表公司股份 19.7 亿股, 占公司总股本的 100%。会议由刘学民董事长主持, 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会审议并以记名投票表决方式通过了以下议案:

1、股东大会以 197000 万股同意, 0 股反对, 0 股弃权, 同意股数占出席会议有表决权股份的 100%, 通过了《第一创业证券股份有限公司 2012 年度董事会工作报告》;

2、股东大会以 197000 万股同意, 0 股反对, 0 股弃权, 同意股数占出席会议有表决权股份的 100%, 通过了《第一创业证券股份有限公司 2012 年度监事会工作报告》;

3、股东大会以 197000 万股同意, 0 股反对, 0 股弃权, 同意股数占出席会议有表决权股份的 100%, 通过了《第一创业证券股份有限公司 2012 年度财务决算报告》;

4、股东大会以 197000 万股同意, 0 股反对, 0 股弃权, 同意股数占出席会议有表决权股份的 100%, 通过了《第一创业证券股份有限公司 2012 年度利润分配预案》;

5、股东大会以 197000 万股同意, 0 股反对, 0 股弃权, 同意股数占出席会议有表决权股份的 100%, 通过了《第一创业证券股份有限公司 2013 年度财务预算报告》;

6、股东大会以 197000 万股同意, 0 股反对, 0 股弃权, 同意股数

占出席会议有表决权股份的 100%，通过了《公司 2012 年年度报告》；

7、股东大会审议通过了《关于预计公司 2013 年日常关联交易的议案》，其中：

股东大会以 165767.10 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份的 100%，审议通过了与北京首都创业集团有限公司及其关联公司发生的关联交易，关联股东北京首都创业集团有限公司回避了该事项的表决。

股东大会以 181551.76 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份的 100%，审议通过了与浙江航民实业集团有限公司及其关联公司发生的关联交易，关联股东浙江航民实业集团有限公司回避了该事项的表决。

股东大会以 197000 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份的 100%，审议通过了与银华基金管理有限公司发生的关联交易。

股东大会以 181551.76 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份的 100%，审议通过了与深圳富春成长投资有限公司发生的关联交易，关联股东浙江航民实业集团有限公司回避了该事项的表决。

8、股东大会以 197000 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份的 100%，通过了《关于公司 2013 年度自营投资额度的议案》；

9、股东大会以 197000 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份的 100%，通过了《关于公司发行人民币债务融资工具的议案》；

10、股东大会以 197000 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份的 100%，通过了《关于授权公司开展代销金融产品业务的议案》：

1) 授权公司董事会并同意董事会进一步授权管理层根据有关法规和监管部门的规定申请代销金融产品业务资格，并在取得资格后，严格按照《证券公司代销金融产品管理规定》及相关法律法规的规定，依法开展代销金融产品业务。

2) 授权公司董事会并同意董事会进一步授权管理层根据代销金融产品业务的需要办理以下事项，包括但不限于：制定相关制度；取得业务资格后对《公司章程》经营范围有关条款的变更；办理工商变更登记，换发经营许可证等。

11、股东大会以 197000 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份的 100%，通过了《关于公司首次公开发行股票并上市方案有效期延长的议案》；

12、股东大会以 197000 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份的 100%，通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理申请首次公开发行股票并上市相关事宜期限的议案》；

13、股东大会以 197000 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份的 100%，通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

14、股东大会以 197000 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份的 100%，通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

15、股东大会以 197000 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数

占出席会议有表决权股份的 100%，通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

16、股东大会以 197000 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份的 100%，通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

17、股东大会以 197000 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份的 100%，通过了《关于确定公司监事会主席薪酬方案的议案》；

18、股东大会以 197000 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份的 100%，通过了《关于公司董事、监事 2012 年度薪酬总额的议案》。

特此决议！

(此页无正文，为第一创业证券股份有限公司 2012 年度股东大会会议决议股东签章页。)

股东单位盖章：

法定代表人（或授权代表）签字：

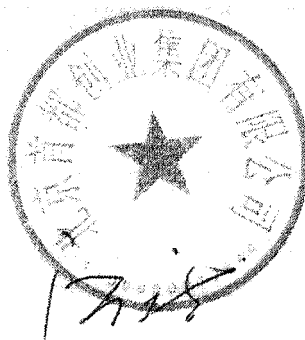


A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes.

(此页无正文，为第一创业证券股份有限公司 2012 年度股东大会会议决议股东签章页。)

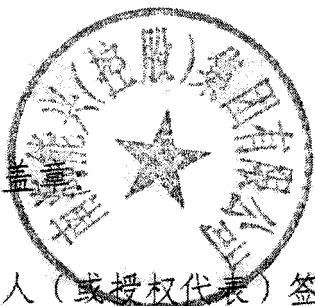
股东单位盖章：

法定代表人（或授权代表）签字：



(此页无正文，为第一创业证券股份有限公司 2012 年度股东大会会议决议股东签章页。)

股东单位盖章



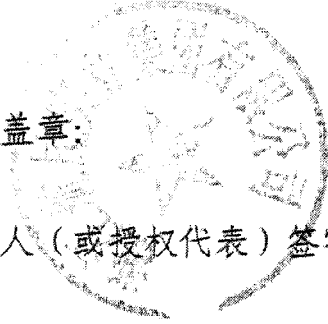
法定代表人（或授权代表）签字：

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes, positioned to the right of the text "法定代表人（或授权代表）签字：".

(此页无正文，为第一创业证券股份有限公司 2012 年度股东大会会议决议股东签章页。)

股东单位盖章：

法定代表人（或授权代表）签字：



A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the legal representative or authorized representative.

(此页无正文，为第一创业证券股份有限公司 2012 年度股东大会会议决议股东签章页。)

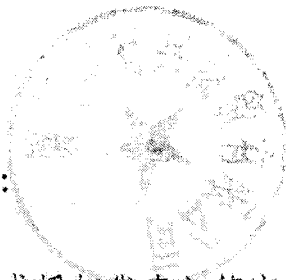
股东单位盖章：



法定代表人（或授权代表）签字：薛劲英

(此页无正文，为第一创业证券股份有限公司 2012 年度股东大会会议决议股东签章页。)

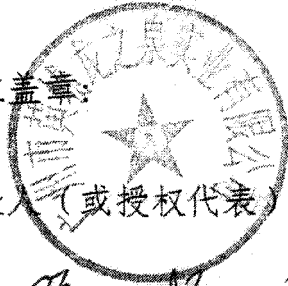
股东单位盖章:



法定代表人（或授权代表）签字: 

(此页无正文，为第一创业证券股份有限公司 2012 年度股东大会会议
决议股东签章页。)

股东单位盖章：

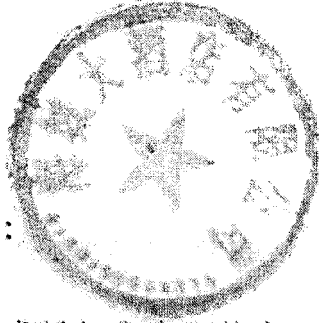


法定代表人（或授权代表）签字：

张振鹏

(此页无正文，为第一创业证券股份有限公司 2012 年度股东大会会议决议股东签章页。)

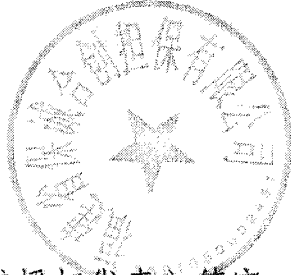
股东单位盖章:



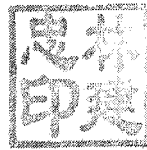
法定代表人（或授权代表）签字:

(此页无正文，为第一创业证券股份有限公司 2012 年度股东大会会议决议股东签章页。)

股东单位盖章：

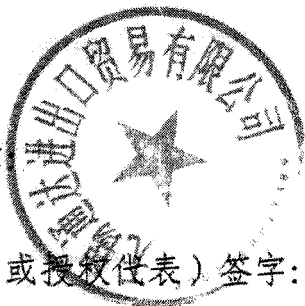


法定代表人（或授权代表）签字：



(此页无正文，为第一创业证券股份有限公司 2012 年度股东大会会议决议股东签章页。)

股东单位盖章



法定代表人（或授权代表）签字：

杨克军

(此页无正文，为第一创业证券股份有限公司 2012 年度股东大会会议决议股东签章页。)

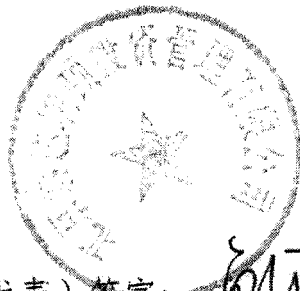
股东单位盖章：

法定代表人（或授权代表）签字：

A circular stamp is partially visible, overlapping with a handwritten signature in black ink. The signature appears to be '付永光' (Fu Yongguang). The stamp contains some faint, illegible text, likely the name of the company or a department.

(此页无正文，为第一创业证券股份有限公司 2012 年度股东大会会议决议股东签章页。)

股东单位盖章：

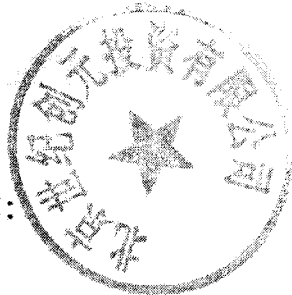



法定代表人（或授权代表）签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "何海月", written over the line for the signature.

(此页无正文，为第一创业证券股份有限公司 2012 年度股东大会会议决议股东签章页。)

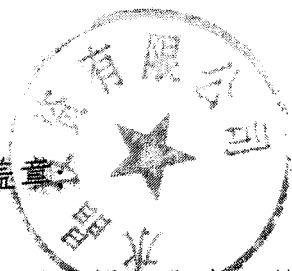
股东单位盖章：



法定代表人（或授权代表）签字： 

(此页无正文，为第一创业证券股份有限公司 2012 年度股东大会会议决议股东签章页。)

股东单位盖章：



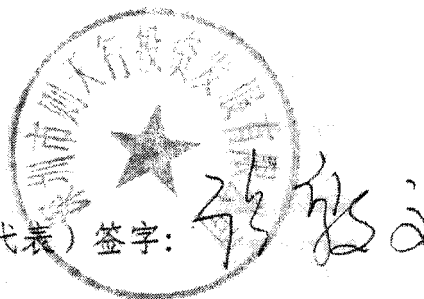
法定代表人（或授权代表）签字：

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters.

(此页无正文，为第一创业证券股份有限公司 2012 年度股东大会会议
决议股东签章页。)

股东单位盖章：

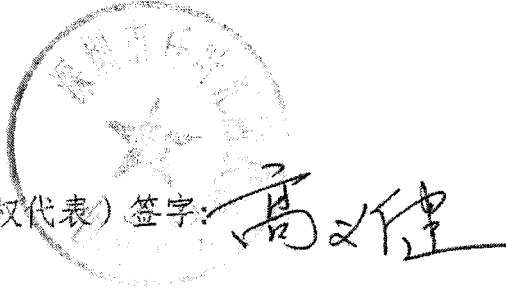
法定代表人（或授权代表）签字：



(此页无正文，为第一创业证券股份有限公司 2012 年度股东大会会议
决议股东签章页。)

股东单位盖章：

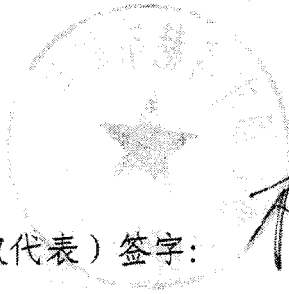
法定代表人（或授权代表）签字：



(此页无正文，为第一创业证券股份有限公司 2012 年度股东大会会议决议股东签章页。)

股东单位盖章：

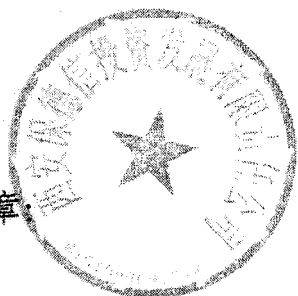
法定代表人（或授权代表）签字：



杨学明

(此页无正文，为第一创业证券股份有限公司 2012 年度股东大会会议决议股东签章页。)

股东单位盖章：

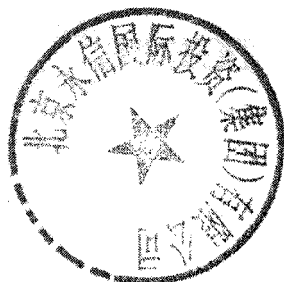


法定代表人（或授权代表）签字：

毕建军

(此页无正文，为第一创业证券股份有限公司 2012 年度股东大会会议决议股东签章页。)

股东单位盖章：

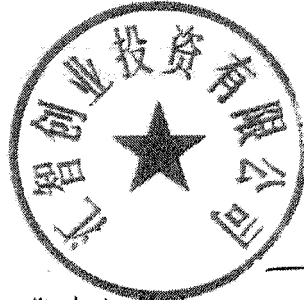


法定代表人（或授权代表）签字：

林秉英

(此页无正文，为第一创业证券股份有限公司 2012 年度股东大会会议决议股东签章页。)

股东单位盖章：



法定代表人（或授权代表）签字：

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized characters, positioned to the right of the text "法定代表人（或授权代表）签字：".

(此页无正文，为第一创业证券股份有限公司 2012 年度股东大会会议决议股东签章页。)

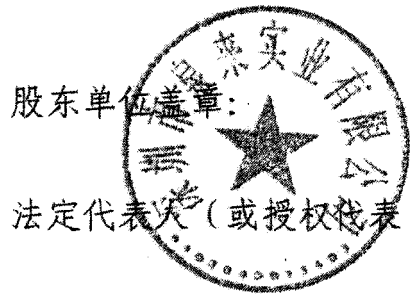
股东单位盖章：

法定代表人（或授权代表）签字：



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive characters, positioned to the right of the stamp.

(此页无正文，为第一创业证券股份有限公司 2012 年度股东大会会议决议股东签章页。)



(此页无正文，为第一创业证券股份有限公司 2012 年度股东大会会议
决议股东签章页。)

股东单位盖章：

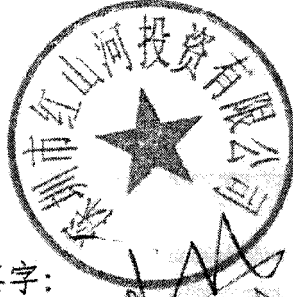


法定代表人（或授权代表）签字：

A handwritten signature in black ink, written over the circular stamp. The signature is stylized and appears to be the name of the legal representative or authorized representative.

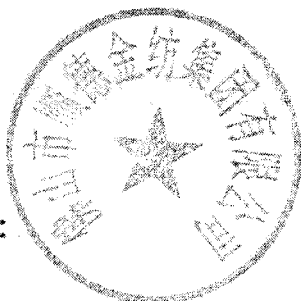
(此页无正文，为第一创业证券股份有限公司 2012 年度股东大会会议决议股东签章页。)

股东单位盖章：



法定代表人（或授权代表）签字：

(此页无正文，为第一创业证券股份有限公司 2012 年度股东大会会议决议股东签章页。)



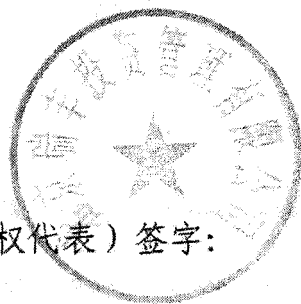
股东单位盖章:

法定代表人（或授权代表）签字:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Y. Wang" or similar, written over the text "法定代表人（或授权代表）签字:".

(此页无正文，为第一创业证券股份有限公司 2012 年度股东大会会议决议股东签章页。)

股东单位盖章：



法定代表人（或授权代表）签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the legal representative or authorized representative.

(此页无正文，为第一创业证券股份有限公司 2012 年度股东大会会议决议股东签章页。)

股东单位盖章：



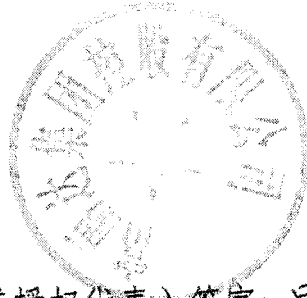
法定代表人（或授权代表）签字：

张波



(此页无正文，为第一创业证券股份有限公司 2012 年度股东大会会议决议股东签章页。)

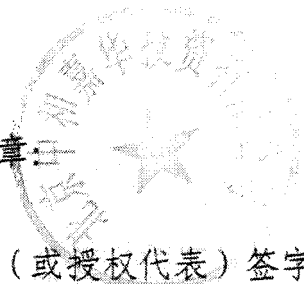
股东单位盖章：



法定代表人（或授权代表）签字：吴国军

(此页无正文，为第一创业证券股份有限公司 2012 年度股东大会会议决议股东签章页。)

股东单位盖章

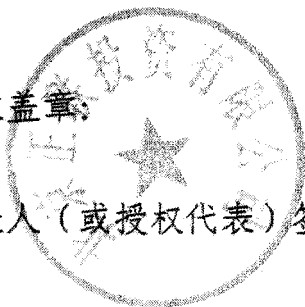


法定代表人（或授权代表）签字：

王强

(此页无正文，为第一创业证券股份有限公司 2012 年度股东大会会议决议股东签章页。)

股东单位盖章：

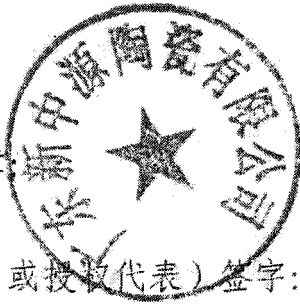


法定代表人（或授权代表）签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the legal representative or authorized representative.

(此页无正文，为第一创业证券股份有限公司 2012 年度股东大会会议决议股东签章页。)

股东单位盖章

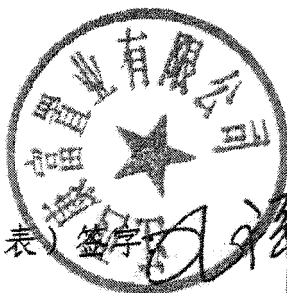


法定代表人（或授权代表）签字：



(此页无正文，为第一创业证券股份有限公司 2012 年度股东大会会议决议股东签章页。)

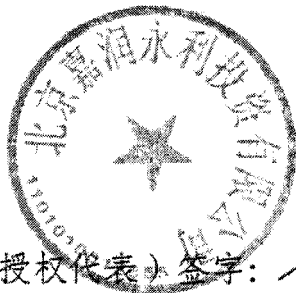
股东单位盖章：



法定代表人（或授权代表）签字

(此页无正文，为第一创业证券股份有限公司 2012 年度股东大会会议决议股东签章页。)

股东单位盖章:



法定代表人（或授权代表）签字:

楊雪芬

(此页无正文，为第一创业证券股份有限公司 2012 年度股东大会会议决议股东签章页。)

股东单位盖章：

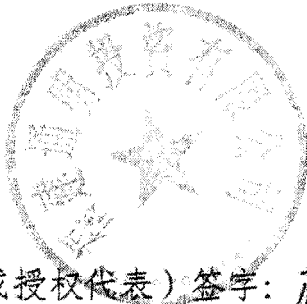


法定代表人（或授权代表）签字：



(此页无正文，为第一创业证券股份有限公司 2012 年度股东大会会议决议股东签章页。)

股东单位盖章：



法定代表人（或授权代表）签字：林美云

(此页无正文，为第一创业证券股份有限公司 2012 年度股东大会会议决议股东签章页。)

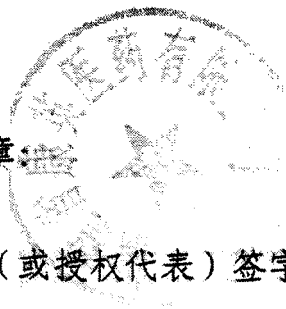
股东单位盖章：



法定代表人（或授权代表）签字：韩兴坦

(此页无正文，为第一创业证券股份有限公司 2012 年度股东大会会议决议股东签章页。)

股东单位盖章：

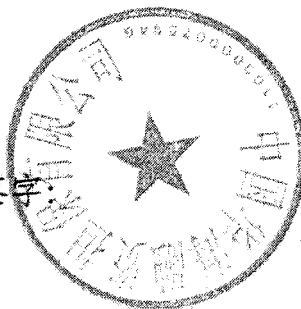


法定代表人（或授权代表）签字：郑火金

(此页无正文，为第一创业证券股份有限公司 2012 年度股东大会会议决议股东签章页。)

股东单位盖章：

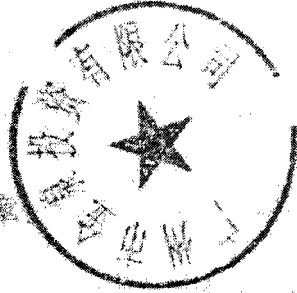
法定代表人（或授权代表）签字：



盛琛

(此页无正文, 为第一创业证券股份有限公司 2012 年
决议股东签章页。)

股东单位盖章



法定代表人 (或授权代表) 签字:



(此页无正文，为第一创业证券股份有限公司 2012 年度股东大会会议决议股东签章页。)

股东单位盖章：

法定代表人（或授权代表）签字：

