

证券代码:600999 证券简称:招商证券 公告编号:2015-082

招商证券股份有限公司**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7月27日

(二)股东大会召开的地点:深圳市博林富特酒店

(三)出席会议的普通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	51
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,671,736,263
3.出席会议的股东所持有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.21

(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:

本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《招商证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。本次会议由公司董事长召集，公司董事长孙少林主持。

(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15人，出席13人，董事曹伟、独立董事衣锡群因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事9人，出席8人，监事李晓霏、职工监事詹桂峰因工作原因未出席会议；

3、公司董事会秘书吴慧峰出席会议，公司副总裁、首席风险官邓晓力列席会议。

二、议案审议情况

议案名称:关于调整公司2015年度自营投资额度的议案

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(%)	
A股	3,671,697,633	99.9989	33,930	0.0009
	4,700		0	

三、律师见证情况

1、本次股东大会的律师事务所:上海市锦天城(深圳)律师事务所

律师:邢硕、张鹏翔

2、律师见证结论意见:

本次股东大会召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、招商证券股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

招商证券股份有限公司
2015年7月27日

证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号:2015-083

招商证券股份有限公司**第五届董事会第二十五次会议决议公告**

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。

一、董事会会议召开情况

招商证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议通知于2015年7月23日以电子邮件方式发出，会议于2015年7月27日下午以现场会议和电话相结合的方式在公司4楼会议室召开。本次会议由董事长孙少林先生召集并主持。出席会议的董事有:宫少林、洪小源、华夏、熊良俊、王岩、郭健、彭群、孙月英、黄坚、曹伟、衣锡群、刘嘉凌、丁慧平、刘冲。应出席会议15人，实际出席15人。会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《招商证券股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了关于聘任联席公司秘书的议案、关于修订《招商证券股份有限公司章程》的议案、关于修订《招商证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案、关于修订《招商证券股份有限公司董事会议事规则》的议案、关于修订《招商证券股份有限公司独立董事制度》的议案、关于修订《关联交易决策制度》的议案、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案、关于召开公司2015年第五次临时股东大会的议案，具体如下:

(一)关于聘任联席公司秘书的议案

同意聘任公司董事会秘书吴慧峰先生以及信永方圆企业服务集团有限公司推荐的邹明国先生担任联席公司秘书。

上述委任在公司H股于香港联合交易所主板挂牌上市之日起生效。

议案表决情况:同意15票，反对0票，弃权0票。

(二)关于修订《招商证券股份有限公司章程》的议案

鉴于公司拟发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市(以下简称“本次发行H股”),为满足相关监管要求,同意对公司《章程》进行相应修订。

提请股东大会授权董事会及董事会秘书根据境内法律法规的要求与建议以及本次发行上市的实际情况,对经公司股东大会审议通过的《章程》(草案)进行调整和修改。

本次审议的《章程》(草案)将于公司发行的境外上市外资股(H股)在香港联交所挂牌上市之日起生效。在此之前,现行《章程》继续有效。

议案表决情况:同意15票，反对0票，弃权0票。

(三)关于修订《招商证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案

鉴于公司拟发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市,为满足相关监管要求,并与公司《章程》(H股)相衔接,同意对公司《股东大会议事规则》进行相应修订。

提请股东大会授权董事会及董事会秘书根据境内法律法规的要求与建议以及本次发行上市的实际情况,对经公司股东大会审议通过的《股东大会议事规则》(草案)进行调整和修改。

本次审议的《股东大会议事规则》(草案)将于公司发行的境外上市外资股(H股)在香港联交所挂牌上市之日起生效。在此之前,现行《股东大会议事规则》继续有效。

议案表决情况:同意15票，反对0票，弃权0票。

(四)关于修订《招商证券股份有限公司董事会议事规则》的议案

鉴于公司拟发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市,为满足相关监管要求,同意对公司《董事会议事规则》进行相应修订。

提请股东大会授权董事会及董事会秘书根据境内法律法规的要求与建议以及本次发行上市的实际情况,对经公司股东大会审议通过的《董事会议事规则》(草案)进行调整和修改。

本次审议的《董事会议事规则》(草案)将于公司发行的境外上市外资股(H股)在香港联交所挂牌上市之日起生效。在此之前,现行《董事会议事规则》继续有效。

议案表决情况:同意15票，反对0票，弃权0票。

(五)关于修订《招商证券股份有限公司独立董事制度》的议案

鉴于公司拟发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市,为满足相关监管要求,并与公司《章程》(H股)相衔接,同意对公司《独立董事制度》进行相应修订。

提请股东大会授权董事会及董事会秘书根据境内法律法规的要求与建议以及本次发行上市的实际情况,对经公司股东大会审议通过的《独立董事制度》(草案)进行调整和修改。

本次审议的《独立董事制度》(草案)将于公司发行的境外上市外资股(H股)在香港联交所挂牌上市之日起生效。在此之前,现行《独立董事制度》继续有效。

议案表决情况:同意15票，反对0票，弃权0票。

(六)关于修订《关联交易决策制度》的议案

鉴于公司拟发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市,为满足相关监管要求,同意对公司《关联交易决策制度》进行相应修订。

提请股东大会授权董事会及董事会秘书根据境内法律法规的要求与建议以及本次发行上市的实际情况,对经公司股东大会审议通过的《关联交易决策制度》(草案)进行调整和修改。

本次审议的《关联交易决策制度》(草案)将于公司发行的境外上市外资股(H股)在香港联交所挂牌上市之日起生效。在此之前,现行《关联交易决策制度》继续有效。

议案表决情况:同意15票，反对0票，弃权0票。

(七)关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

鉴于公司拟发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市,为满足相关监管要求,同意对公司《募集资金使用管理办法》进行相应修订。

提请股东大会授权董事会及董事会秘书根据境内法律法规的要求与建议以及本次发行上市的实际情况,对经公司股东大会审议通过的《募集资金使用管理办法》(草案)进行调整和修改。

本次审议的《募集资金使用管理办法》(草案)将于公司发行的境外上市外资股(H股)在香港联交所挂牌上市之日起生效。在此之前,现行《募集资金使用管理办法》继续有效。

议案表决情况:同意15票，反对0票，弃权0票。

(八)关于召开公司2015年第五次临时股东大会的议案

会议定于2015年8月12日(星期三)以网络投票和现场会议相结合的方式在深圳市博林富特酒店召开。

议案表决情况:同意15票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

(三)关于修订《招商证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案

鉴于公司拟发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市,为满足相关监管要求,并与公司《章程》(H股)相衔接,同意对公司《股东大会议事规则》进行相应修订。

提请股东大会授权董事会及董事会秘书根据境内法律法规的要求与建议以及本次发行上市的实际情况,对经公司股东大会审议通过的《股东大会议事规则》(草案)进行调整和修改。

本次审议的《股东大会议事规则》(草案)将于公司发行的境外上市外资股(H股)在香港联交所挂牌上市之日起生效。在此之前,现行《股东大会议事规则》继续有效。

议案表决情况:同意15票，反对0票，弃权0票。

本公司拟尚需提请公司股东大会审议。

(四)关于修订《招商证券股份有限公司董事会议事规则》的议案

鉴于公司拟发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市,为满足相关监管要求,并与公司《章程》(H股)相衔接,同意对公司《董事会议事规则》进行相应修订。

提请股东大会授权董事会及董事会秘书根据境内法律法规的要求与建议以及本次发行上市的实际情况,对经公司股东大会审议通过的《董事会议事规则》(草案)进行调整和修改。

本次审议的《董事会议事规则》(草案)将于公司发行的境外上市外资股(H股)在香港联交所挂牌上市之日起生效。在此之前,现行《董事会议事规则》继续有效。

议案表决情况:同意15票，反对0票，弃权0票。

本公司拟尚需提请公司股东大会审议。

(五)关于修订《招商证券股份有限公司独立董事制度》的议案

鉴于公司拟发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市,为满足相关监管要求,并与公司《章程》(H股)相衔接,同意对公司《独立董事制度》进行相应修订。

提请股东大会授权董事会及董事会秘书根据境内法律法规的要求与建议以及本次发行上市的实际情况,对经公司股东大会审议通过的《独立董事制度》(草案)进行调整和修改。

本次审议的《独立董事制度》(草案)将于公司发行的境外上市外资股(H股)在香港联交所挂牌上市之日起生效。在此之前,现行《独立董事制度》继续有效。

议案表决情况:同意15票，反对0票，弃权0票。

本公司拟尚需提请公司股东大会审议。

(六)关于修订《关联交易决策制度》的议案

鉴于公司拟发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市,为满足相关监管要求,并与公司《章程》(H股)相衔接,同意对公司《关联交易决策制度》进行相应修订。

提请股东大会授权董事会及董事会秘书根据境内法律法规的要求与建议以及本次发行上市的实际情况,对经公司股东大会审议通过的《关联交易决策制度》(草案)进行调整和修改。

本次审议的《关联交易决策制度》(草案)将于公司发行的境外上市外资股(H股)在香港联交所挂牌上市之日起生效。在此之前,现行《关联交易决策制度》继续有效。

议案表决情况:同意15票，反对0票，弃权0票。

本公司拟尚需提请公司股东大会审议。

(七)关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

鉴于公司拟发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市,为满足相关监管要求,同意对公司《募集资金使用管理办法》进行相应修订。

提请股东大会授权董事会及董事会秘书根据境内法律法规的要求与建议以及本次发行上市的实际情况,对经公司股东大会审议通过的《募集资金使用管理办法》(草案)进行调整和修改。

本次审议的《募集资金使用管理办法》(草案)将于公司发行的境外上市外资股(H股)在香港联交所挂牌上市之日起生效。在此之前,现行《募集资金使用管理办法》继续有效。

议案表决情况:同意15票，反对0票，弃权0票。

本公司拟尚需提请公司股东大会审议。

(八)关于召开公司2015年第五次临时股东大会的议案

会议定于2015年8月12日(星期三)以网络投票和现场会议相结合的方式在深圳市博林富特酒店召开。

议案表决情况:同意15票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

秘书吴慧峰先生、证券事务代表罗莉女士列席了会议。

本次监事会有效表决数占监事总数的100%，符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定。

四、监事会会议审议情况

会议审议并通过了《招商证券股份有限公司监事会议事规则》的议案。

鉴于公司拟发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市,为满足相关监管要求,并与公司《章程》(H股)相衔接,同意对公司《监事会议事规则》进行相应修订。

提请股东大会授权监事会及监事会秘书根据境内法律法规的要求与建议以及本次发行上市的实际情况,对经公司股东大会审议通过的《监事会议事规则》(草案)进行调整和修改。

本次审议的《监事会议事规则》(草案)将于公司发行的境外上市外资股(H股)在香港联交所挂牌上市之日起生效。在此之前,现行《监事会议事规则》继续有效。

议案表决情况:同意15票，反对0票，弃权0票。

本公司拟尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

招商证券股份有限公司监事会

2015年7月27日

证券代码:600999 证券简称:招商证券 公告编号:2015-085

招商证券股份有限公司

关于召开2015年第五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。

重要内容提示:

?股东大会召开日期:2015年8月12日

?本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

?一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式