海通证券股份有限公司

2008 年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本年度报告摘要摘自公司2008年年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 本报告经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。会议应到董事19人，实到董事18人，卢志强董事因事未出席会议，授权王开国董事长代为行使表决权。

未有董、监事对报告提出异议。

1.3 本公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长王开国先生、主管会计工作负责人任澎先生和财务总监李础前先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

法定中文名称	海通证券股份有限公司
法定英文名称	HAITONG Securities Company Limited
法定英文名称缩写：	HAITONG Securities Co.,Ltd.
股票简称	海通证券
股票代码	600837
上市交易所	上海证券交易所
法定代表人	王开国
总经理	李明山
注册资本	人民币8,227,821,180元
注册地址和办公地址	注册地址：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦
邮政编码	200001
公司国际互联网网址	http://www.htsec.com
电子信箱	haitong@htsec.com
选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地点	上海市广东路689号海通证券大厦12楼董事会办公室

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金晓斌	孙涛
联系地址	上海市广东路689号海通证券大厦12层	
电话	021-23219000	021-23219000
传真	021-63410707	021-63410627
电子信箱	jinxb@htsec.com	sunt@htsec.com

2.3 公司历史沿革

海通证券成立于1988年，注册资本人民币1000万元，注册地为上海，当时名称为上海海通证券公司，主要股东为交通银行上海分行。经营范围为主营经销和代理发行各类有价证券，兼营证券业务咨询，承办各类有价证券的代保管、过户、还本付息等业务，办理证券的代理投资业务及经中国人民银行批准的其他有关业务。

经中国人民银行《关于上海海通证券公司改制问题的批复》(银复[1994]5号)的批准，1994年9月27日，上海海通证券公司改制成为海通证券有限公司，注册资本人民币100,000万元，经营范围变更为代理证券发行、还本付息业务；自营、代理证券买卖业务；办理证券的代保管和鉴证业务；接受委托代收证券本息和红利、办理证券的登记、过户和清算；证券投资咨询和投资基金业务；经人民银行批准经营的其它业务。

经中国证券监督管理委员会《关于核准海通证券有限公司增资扩股方案和综合类证券公司的批复》(证监机构字[2000]296号)的批准，2000年12月29日，海通证券有限公司完成增资扩股，公司资本金增至374,692.80万元，经营范围为：代理证券发行业务；自营、代理证券买卖业务；代理证券还本付息业务；办理证券的代保管和证券鉴证业务；接受委托代收证券本息和红利，接受委托办理证券的登记、过户和清算；证券投资咨询业务；证券投资基金业务。

经中国证券监督管理委员会《关于海通证券有限公司整体变更为股份有限公司的批复》(证监机构字[2001]278号)的批准，2002年1月28日，海通证券有限公司整体变更为股份有限公司，海通证券有限公司更名为"海通证券股份有限公司"，注册资本为人民币4,006,093,000元。

经中国证券监督管理委员会《关于同意海通证券股份有限公司增资扩股的批复》(证监机构字[2002]329号)的批准，2002年11月1日，海通证券注册资本金增至8,734,438,870元人民币。公司经营范围变更为：证券(含境内上市外资股)的代理买卖，代理证券的还本付息、分红派息，证券代保管、鉴证，代理登记开户，证券的自营买卖，证券(含境内上市外资股)的承销(含主承销)，证券投资咨询(含财务顾问)，受托投资管理，中国证监会批准的其他业务。

2005年5月，公司获创新试点类证券公司。

经中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]90号文件核准，2007年6月7日，都市股份将全部资产与负债出售予公司控股股东光明食品(集团)有限公司，同时吸收合并原海通证券。吸收合并完成后，存续公司更名为海通证券股份有限公司，并承继了原海通证券的全部业务，原海通证券的职工、资产与负债由存续公司承接。2007年6月29日，新增股份完成中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下登记工作，2007年7月6日，存续公司在上海市工商行政管理局办理工商登记变更手续，注册资本变更为人民币3,389,272,910元。

2007年7月31日，海通证券在上海证券交易所挂牌上市，成为国内第一家成功借壳上市的证券公司。

经中国证监会《关于核准海通证券股份有限公司非公开发行股票的通知》(证监发行字【2007】368号)文件核准，公司于2007年11月21日完成非公开发行股票，公司的注册资本、实收资本由人民币3,389,272,910元变更登记为人民币4,113,910,590元。

公司于2008年5月5日召开了2007年度股东大会，审议通过了《关于公司2007年度进行利润分配的预案》，以2007年12月31日总股本4,113,910,590股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税)，派送股票股利3股(含税)，以资本公积向全体股东每10股转增7股，公司派送股票股利和资本公积转增股本后，总股本由4,113,910,590股变更为8,227,821,180股。该分配方案于2008年5月28日实施完毕。

2.4 公司员工情况

2.4.1 公司员工基本情况

截至2008年12月31日，公司共有正式员工4577人，构成情况见下表：

项目		人数	百分比
专业结构	研究人员	80	1.70%
	投行人员	183	4.00%
	经纪业务人员	3551	77.60%
	资产管理人员	26	0.60%
	证券投资人员	12	0.30%
	信息技术人员	254	5.50%
	财务人员	253	5.50%
	风险控制人员	47	1.10%
	行政管理人员	171	3.70%
	合计	4577	100.00%
学历构成	博士	58	1.30%
	硕士及研究生	458	10.00%
	本科及学士	2852	62.30%
	大专及以下	1209	26.40%
	合计	4577	100.00%
年龄分布	35岁以下	2659	58.10%
	36岁至50岁	1709	37.30%
	51岁以上	209	4.60%
	合计	4577	100.00%

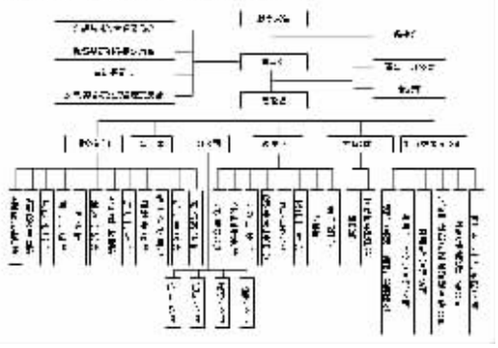
2.4.2 公司员工保险及离退休情况

公司按照《中华人民共和国劳动法》及国家的有关规定，已为全体职工办理养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险，并缴纳住房公积金。公司无额外需承担费用的离退休员工。

2.5公司组织机构情况

2.5.1 公司的组织机构

公司遵循《公司法》、《证券法》、《证券公司内部控制指引》等有关法律法规及《公司章程》的规定，规范运作，构建了科学有效的法人治理结构，"三会一层"权限职责清晰明确。同时，公司还建立了符合公司发展需要的组织构架和运行机制。公司的组织结构图如下：



2.5.2 公司主要控股子公司和参股公司情况

(1)海富通基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3701室
成立日期：2003年4月18日
注册资本：人民币1.5亿元
持股比例：51%
法定代表人 邵国有
联系电话：021-38650999
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

(2)富国基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5-6层
成立日期：1999年4月13日
注册资本：人民币1.8亿元
持股比例：27.775%
法定代表人：陈敏
联系电话：021-68597788
经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；及中国证监会许可的其他业务。

(3)海富产业投资基金管理有限公司
注册地址：上海市静安区万航渡路888弄8号A室
成立日期：2004年10月18日
注册资本：人民币2000万
持股比例：67%
法定代表人：孙佳华
联系电话：021-64729000
经营范围：产业投资基金管理；投资咨询；发起设立投资基金(涉及行政许可的凭许可证经营)。

(4)海通期货有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道1589号17楼
成立日期：1993年3月18日
注册资本：人民币1亿元
持股比例：63.67%
法定代表人：徐凌
联系电话：021-61649988
经营范围：商品期货经纪，金融期货经纪(涉及行政许可的凭许可证经营)。

(5)海通(香港)金融控股有限公司
HAI TONG (HK) FINANCIAL HOLDINGS LIMITED
注册地址：22F, LIPOCHUNCHAMBERS, 189 DES VOEUX RD, CENTRAL, HK
成立日期：2007年7月24日
法定股本：港币20亿元
已发行股本：港币10亿元
已缴股本：港币10亿元
持股比例：100%
联系电话：852-39268888
业务性质：INVESTMENT HOLDINGS
经营范围：通过设立不同子公司分别经营证券及期货合约经纪、投资银行、并购融资、资产管理、市场研究等业务，以及香港证券监管规则允许的其他业务。已分别获得香港证监会对证券交易、期货合约交易、就证券交易提供意见、就期货合约交易提供意见、就机构融资提供意见(包括保荐、并购顾问等资格)、提供资产管理六类受规管活动的发牌许可。

(6)海通开元投资有限公司
注册地址：上海市广东路689号26楼07-12室
成立日期：2008年10月23日
注册资本：人民币10亿元
持股比例：100%
法定代表人：张赛美
联系电话：021-23219000
经营范围：股权投资(企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营)。

2.6公司证券营业部、服务部情况

截至报告期末，公司共有营业部122家，泉州营业部、盐城营业部正在筹建中，未包括在内，证券服务部57家，具体分布情况详见公司年报。

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1主要会计数据(合并报表)

单位：(人民币)元

主要会计数据	2008年度	2007年度 调整后	2007年度 调整前	本年比上年增减(%)	2006年度 调整后	2006年度 调整前
营业收入	7,006,518,895.40	11,264,850,659.81	11,264,850,659.81	-37.8	2,677,714,571.34	2,677,714,571.34
利润总额	3,697,860,822.20	7,794,087,593.30	7,794,087,593.30	-52.56	700,412,425.12	700,412,425.12
归属于上市公司股东的净利润	3,301,652,664.77	5,456,721,206.06	5,456,721,206.06	-39.49	433,314,504.97	433,314,504.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,538,839,686.53	4,991,583,272.89	4,997,413,326.89	-49.14	662,637,937.03	693,635,781.74
经营活动产生的现金流量净额	-23,391,276,118.82	36,913,947,036.24	36,913,947,036.24	-163.37	12,250,447,255.29	12,250,447,255.29

	2008年末	2007年末 调整后	2007年末 调整前	本年末比上年末增减(%)	2006年末 调整后	2006年末 调整前
总资产	74,686,018,276.38	95,345,162,921.41	95,345,162,921.41	-21.67	23,848,883,094.21	23,848,883,094.21
所有者权益(或股东权益)	38,361,988,009.28	36,632,307,490.68	36,632,307,490.68	4.72	3,671,924,624.70	3,671,924,624.70

注1：2007年6月7日，证监会批准了上海市都市农商社股份有限公司重大资产出售暨吸收合并海通证券股份有限公司方案，吸收合并的相关会计处理是以海通证券为合并方主体，对都市股份进行非同一控制下企业合并，按会计业务的实质以海通证券作为会计上的合并方，以都市股份作为会计上的被合并方。因此，公司编制的财务报表是海通证券财务报表的延续。除特别注明外，本报告中所有以前年度同期及以前年度期末数据均为海通证券以前年度同期及以前年度期末数。

注2：调整后2006和2007年扣除非经常性损益的相关指标，均按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益(2008)》要求的非经常性损益的口径进行计算。

注3：上表中所有者权益指归属于上市公司股东的所有者权益。

注4：上表"本年比上年增减比例"是本年与上年调整后的数据进行比较，此外，本报告所涉及的比较数据均以此口径进行比较。

3.2 主要财务指标(合并报表)

单位：(人民币)元

主要财务指标	2008年度	2007年度 调整后	2007年度 调整前	本年比上年增减(%)	2006年度 调整后	2006年度 调整前
基本每股收益	0.4	0.79	1.58	-49.37	0.05	0.05
稀释每股收益	0.4	0.79	1.58	-49.37	0.05	0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.31	0.72	1.45	-56.94	0.08	0.08
全面摊薄净资产收益率	8.61%	14.90%	14.90%	减少6.29个百分点	11.80%	11.80%
加权平均净资产收益率	8.81%	57.79%	57.79%	减少48.98个百分点	12.71%	12.71%
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率	6.62%	13.63%	13.64%	减少7.01个百分点	18.05%	18.89%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	6.78%	52.86%	52.92%	减少46.08个百分点	19.43%	20.34%
每股经营活动产生的现金流量净额	-2.84	4.49	10.7	-163.25	1.4	1.4

	2008年末	2007年末 调整后	2007年末 调整前	本年末比上年末增减(%)	2006年末 调整后	2006年末 调整前
归属于上市公司股东的每股净资产	4.66	4.45	8.9	4.72	0.42	0.42

注1：调整后2006和2007年扣除非经常性损益的相关指标，均按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益(2008)》要求的非经常性损益的口径进行计算。

注2：基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益2007年度调整后按加权平均股本(考虑送股和转增股本因素)689,931.88万股计算，2008年度按公司股本822,782.12万股计算。每股经营活动产生的现金流量净额、每股净资产计算时，2007年末调整后股本、2008年末公司股本均按822,782.12万股计算。

非经常性损益项目(合并报表)

√适用 □不适用

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-7,481,950.63
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	718,403,333.27
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	30,269,674.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	6,891,625.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,040,685.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,957,704.62
少数股东权益影响额	376,353.62
所得税影响额	-6,644,446.95
合计	762,812,978.24

注：非经常性损益项目的说明详见报表附注十六。

采取公允价值计量的项目(合并报表)

√适用 □不适用

单位：(人民币)元

项目名称	年初余额	年末余额	当年变动	对当年利润的影响金额
交易性金融资产	3,451,675,925.68	9,760,736,694.01	6,309,060,768.33	-201,195,413.73
可供出售金融资产	2,767,081,312.52	1,125,580,657.28	-1,641,500,655.24	-
衍生金融资产	85,528,001.10	7,819.00	-85,520,182.10	-18,882,765.34
衍生金融负债	376,960,000.00	-	-376,960,000.00	-599,769,690.57
合 计	6,681,245,239.30	10,886,325,170.29	4,205,079,930.99	-819,847,869.64

按《证券公司年度报告内容与格式准则(2008年修订)》(中国证监会公告【2008】1 号)，公司合并财务报表和母公司财务报表主要项目会计数据

1、合并财务报表主要项目会计数据

单位：(人民币)元

项 目	2008年12月31日	2007年12月31日	增减百分比
货币资金	57,182,014,577.57	80,275,733,478.37	-28.77%
结算备付金	2,670,733,750.15	3,556,623,900.61	-24.91%
交易性金融资产	9,760,736,694.01	3,451,675,925.68	182.78%
衍生金融资产	7,819.00	85,528,001.10	-99.99%
可供出售金融资产	1,125,580,657.28	2,767,081,312.52	-59.32%
持有至到期投资	1,009,847,274.28	-	100.00%
长期股权投资	300,263,178.72	321,263,531.70	-6.54%
资产总额	74,686,018,276.38	95,345,162,921.41	-21.67%
衍生金融负债	-	376,960,000.00	-100.00%
代理买卖证券款	33,777,666,497.69	53,686,215,146.32	-37.08%
负债总额	36,049,024,194.88	58,461,539,305.18	-38.34%
股 本	8,227,821,180.00	4,113,910,590.00	100.00%
未分配利润	4,788,338,275.87	4,120,162,985.00	16.22%
项 目	2008年度	2007年度	增减百分比
手续费及佣金净收入	4,908,083,653.56	6,899,520,787.75	-28.86%
利息净收入	1,002,645,450.94	490,008,457.75	104.62%
投资收益	1,861,060,420.56	2,501,225,389.05	-25.59%
公允价值变动损益	-819,847,869.64	1,080,819,868.37	-175.85%
营业支出	3,342,458,411.14	3,940,529,405.24	-15.18%
利润总额	3,697,860,822.20	7,794,087,593.30	-52.56%
净利润	3,385,018,990.71	5,560,130,959.59	-39.12%
归属上市公司股东的净利润	3,301,652,664.77	5,456,721,206.06	-39.49%

2、母公司财务报表主要项目会计数据

单位：(人民币)元

项 目	2008年12月31日	2007年12月31日	增减百分比
货币资金	54,565,461,892.30	79,542,291,187.82	-31.40%
结算备付金	2,670,733,750.15	3,556,623,900.61	-24.91%
交易性金融资产	9,760,736,694.01	3,451,675,925.68	182.78%
衍生金融资产	7,819.00	85,528,001.10	-99.99%
可供出售金融资产	1,079,018,252.65	2,735,397,416.50	-60.55%
持有至到期投资	997,286,000.00	-	
长期股权投资	2,343,661,478.72	568,976,831.70	311.91%
资产总额	73,323,449,782.03	94,573,015,621.43	-22.47%
衍生金融负债	-	376,960,000.00	-100.00%
代理买卖证券款	32,963,902,396.36	53,498,243,642.45	-38.38%
负债总额	35,097,537,848.30	58,081,073,894.57	-39.57%
股 本	8,227,821,180.00	4,113,910,590.00	100.00%
未分配利润	4,640,007,730.54	3,980,441,311.41	16.57%
项 目	2008年度	2007年度	增减百分比
手续费及佣金净收入	4,267,691,179.93	6,208,976,856.68	-31.27%
利息净收入	977,942,946.57	482,543,690.08	102.66%
投资收益	1,913,399,119.90	2,487,279,319.67	-23.07%
公允价值变动损益	-819,847,869.64	1,080,819,868.37	-175.85%
营业支出	2,888,652,580.46	3,430,113,111.07	-15.79%
利润总额	3,543,640,208.45	7,499,298,142.03	-52.75%
净利润	3,293,043,793.03	5,353,325,674.47	-38.49%

3、母公司的净资本及风险控制指标

2008年12月31日母公司净资本为34,145,383,535.68元，较2007年12月31日相同口径调整计算的净资本33,721,386,805.79元，增加了423,996,729.89元。

单位：(人民币)元

项目	2008年12月31日	2007年12月31日 调整后	2007年12月31日 调整前	增减百分比
净资本	34,145,383,535.68	33,721,386,805.79	34,521,544,245.18	1.26%
净资产	38,225,911,933.73	36,491,941,726.86	36,491,941,726.86	4.75%
净资本/各项风险资本准备之和	1221.32%	978.58%	2572.83%	24.81%
净资本/净资产	89.33%	92.41%	94.60%	-3.33%
净资本/负债	1600.34%	735.82%	753.28%	117.49%
净资产/负债	1791.59%	796.28%	796.28%	124.99%
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	3.20%	15.46%		-79.30%
自营固定收益类证券/净资本	31.49%	3.33%		845.65%

注：2007年末调整后净资本等相关指标均按《关于修改<证券公司风险控制指标管理办法>的决定》(中国证监会第55号令)、《关于证券公司风险资本准备计算标准的规定》(中国证监会公告【2008】第28号)、《关于调整证券公司净资本计算标准的规定》(中国证监会公告【2008】第29号)等文件要求进行调整。

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

2008年5月28日，公司根据2007年度股东大会决议完成了每10股派发现金股利1.00元(含税)、派送股票股利3股(含税)，以资本公积每10股转增7股的相关工作，公司总股本由4,113,910,590股变更为8,227,821,180股。

2008年11月21日，公司2007年非公开发行的1,289,275,360股A股限售期满，上市流通。2008年12月21日，公司2007年非公开发行的160,000,000股A股限售期满，上市流通。2008年12月29日，公司2,069,438,022股有限售条件流通股上市流通。公司的股份结构相应发生变动，见下表：

(下转D018版)

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2009-005

海通证券股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

海通证券股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第四届董事会第十六次会议通知于2009年4月3日以电子邮件和传真方式发出，会议于2009年4月15日在上海东郊宾馆召开。会议应到董事19人，实到董事18人，卢志强董事因事不能出席本次董事会，授权王开国董事长代为行使表决权。本次董事会由王开国董事长主持，6位监事和董事会秘书、财务总监、合规总监列席了会议，会议召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司2008年年度报告》

表决结果：[19]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

二、审议通过《公司2008年度财务决算报告》

表决结果：[19]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

三、审议通过《公司2008年度利润分配预案》

经立信会计师事务所有限公司审计，公司2008年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为3,301,652,664.77元，母公司2008年度净利润为3,293,043,793.03元。

根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》及《公司章程》，公司在提取法定公积金、准备金后可以向投资者分配。公司按2008年母公司实现净利润的10%分别提取法定盈余公积、一般风险准备、交易风险准备329,304,379.30元，三项合计金额为987,913,137.90元，公司2008年当年可供投资者分配的利润为2,305,130,655.13元。加年初未分配利润3,980,441,311.41元，减本年实施2007年度利润分配方案分配的股利1,645,564,236.00元，年末未分配利润4,640,007,730.54元。综合考虑公司长远发展和投资者利益，2008年公司利润分配预案为：

以2008年12月31日总股本8,227,821,180股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税)，共计分配现金股利822,782,118.00元，占2008年当年可供投资者分配利润的35.69%。本次现金股利分配后母公司的未分配利润3,817,225,612.54元结转下一年度。

公司2008年度利润分配议案经年度股东大会通过后，将于该次股东大会召开之日起二个月内进行现金股利分配。

表决结果：[19]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

四、审议通过《2008年度董事会工作报告》

表决结果：[19]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

五、审议通过《2008年度独立董事工作报告》独立董事回避表决

表决结果：[12]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

六、审议通过《公司2008年度企业社会责任报告》

表决结果：[19]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

七、审议通过《公司2008年度内部控制自我评估报告》

表决结果：[19]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

八、审议通过《公司2008年度合规报告》

表决结果：[19]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

九、审议通过《公司2008年度募集资金使用情况报告》

表决结果：[19]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

十、审议通过《公司2009年第一季度报告》

表决结果：[19]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

十一、审议通过《关于修改公司章程及相关议事规则、工作细则的议案》

表决结果：[19]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

十二、审议通过《关于更换董事的议案》

郭宇先生因工作变动，向公司董事会递交了书面辞职报告。根据《公司章程》的有关规定，同意推荐周东辉先生为公司第四届董事会董事候选人，该人选由公司股东上海烟草(集团)公司推荐(简历附后)，其任职资格已报监管部门审核。该议案需提交股东大会审议通过后生效。

附：周东辉先生简历

周东辉，1969年4月出生，汉族，中共党员，大学本科，高级会计师。2003年8月至2008年9月，任中国烟草上海进出口有限责任公司财务部经理，2008年10月至今，任上海烟草(集团)公司投资管理处副处长。

公司独立董事对本次更换公司董事的议案进行了审议并发表了独立意见如下：周东辉先生的提名、表决等程序符合相关法律法规的有关规定，符合《公司法》、《公司章程》和其它法律、法规中有关任职资格的规定。同意提名周东辉先生为公司第四届董事会董事候选人，并将该议案提交股东大会审议。

表决结果：[19]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

十三、审议通过《关于聘任马勇先生担任公司副总经理的议案》

为了进一步充实公司经营班子，董事会同意聘任马勇先生担任公司副总经理，其高管任职资格已获中国证监会核准。

附：马勇先生简历

马勇，1972年出生，汉族，中共党员，法学硕士、律师。1998年3月起，历任中国证券监督管理委员会法律部干部、法律部综合处副主任科员、法律部案件审理执行处主任科员、办公厅副处级秘书、办公厅秘书处正处级秘书。

公司独立董事对本次聘任公司副总经理的议案进行了审议并发表了独立意见如下：同意聘任马勇先生为公司副总经理。其提名、聘任程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。经审阅马勇先生履历等材料，未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，该人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

表决结果：[19]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

十四、审议通过《关于给予公司经营班子2008年经营业绩奖励的议案》

表决结果：[19]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

十五、审议通过《关于董事会专项授权经营管理层核销有关资产的议案》

依据《公司法》、《上市公司章程指引》、《证券公司合规管理试行规定》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》等现行法律法规以及《公司章程》的相关规定，董事会同意授权公司经营层根据经营管理的实际需要，对单笔金额在人民币一千万元以下并已计提减值准备的资产损失进行核销，并办理资产核销的相关事宜，核销情况须向董事会报告。

表决结果：[19]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

十六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘立信事务所为公司2009年度审计机构，聘期一年。对其2009年度的报酬，提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照2008年度收费标准确定。

表决结果：[19]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

十七、审议通过《关于召开公司2008年度股东大会的议案》

公司2008年度股东大会将于2008年5月8日(周五)下午在上海兰生影剧院召开，并审议以下议案(具体事宜见会议通知)：

1、审议《2008年度董事会工作报告》
2、审议《2008年度监事会工作报告》
3、审议《2008年度独立董事工作报告》
4、审议《公司2008年度财务决算报告》
5、审议《公司2008年度利润分配预案》
6、审议《公司2008年年度报告》
7、审议《公司2008年度募集资金使用情况报告》
8、审议《关于更换董事的议案》
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》
10、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
11、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
12、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

特此公告。

海通证券股份有限公司
董 事 会
2009年4月15日

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2009-006

海通证券股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

海通证券股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第四届监事会第五次会议通知于2009年4月3日以电子邮件和传真的方式发出，会议于2009年4月15日在上海东郊宾馆召开。会议应到监事11名，实到监事10名，许奇监事因事缺席，委托柯用珍监事会主席代为行使表决权。会议由柯用珍监事会主席主持，会议召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《2008年度监事会工作报告》

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

二、审议通过《关于公司2008年年度报告的议案》

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

三、审议通过《公司2008年度内部控制自我评估报告》

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

四、审议通过《关于公司2009年一季度报告的议案》

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

特此公告。

海通证券股份有限公司
监 事 会
2009年4月15日

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2009-007

海通证券股份有限公司
关于召开2008年度股东大会的通知

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

海通证券股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")根据公司第四届董事会第十六次会议决议，决定于2009年5月8日(周五)召开公司2008年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次会议召开情况

1、会议召开时间：2009年5月8日(周五)下午1:30；
2、股权登记日：2009年4月28日(周二)
3、会议召开地点：兰生大厦5楼影剧院(上海市淮海中路8号)
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式
6、会议出席对象

(1)凡2009年4月28日(周五)下午交易结束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股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；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会议(被授权人不必为公司股东)；

(2)公司董事、监事、高级管理人员；

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《2008年度董事会工作报告》
2、审议《2008年度监事会工作报告》
3、审议《2008年度独立董事工作报告》
4、审议《公司2008年度财务决算报告》
5、审议《公司2008年度利润分配预案》
6、审议《公司2008年年度报告》
7、审议《公司2008年度募集资金使用情况报告》
8、审议《关于更换董事的议案》
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》
10、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
11、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
12、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司2008年度股东大会会议资料将于2009年4月24日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上进行全文登载。

三、现场会议登记方法

1、登记手续：

(1)持有公司股票的法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(2)持有公司股票的个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、现场登记：
地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大楼)
时间：2009年5 月5 日(周二)9:30—16:30
3、通过信函或传真方式登记：
地址：上海市广东路689号海通证券大厦12楼
邮编：200001
联系电话：021-63411000
传真号码：021-63410627
联系部门：公司董事会办公室
登记截止日期：2009年5月5日
(信函上请注明"2008年度股东大会"字样)。

五、其它事项

1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
2、根据主管部门《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神，本公司不向参加股东大会的股东发放礼品。

特此公告！

海通证券股份有限公司董事会
2009年4月15日

附件1：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席海通证券股份有限公司2008年度股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：

1、对召开股东大会通知中所列第( )项议案投赞成票；
2、对召开股东大会通知中所列第( )项议案投弃权票；
3、对召开股东大会通知中所列第( )项议案投反对票。

对于本委托书未明确意见的议案受托人可自主行使表决权。

委托人(签名或盖章)：
身份证号：
股票账户卡号：
持股数量：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日
受托人姓名：
身份证号：
(注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书原件及复印件均有效。)

海通证券股份有限公司

2009 第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2本报告经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。会议应到董事19人，实到董事18人，卢志强董事因事未出席会议，授权王开国董事长代为行使表决权。未有董、监事对报告提出异议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长王开国先生、主管会计工作负责人任澎先生和财务总监李础前先生声明：保证本季度报告中财务报告真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	86,120,603,401.72	74,686,018,276.38	15.31