证券代码:000975　证券简称:银泰资源　公告编号:2014—017

# 银泰资源股份有限公司关于公司股权质押的公告

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

2014年5月8日，公司接到第二大股东王水通知，王水将其持有的本公司17,000,000股质押给长江证券股份有限公司用于开展股票质押式回购业务,质押登记日为2014年5月7日,质押期限为两年,相关质押手续已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。

2012 年3 月26 日,王水在重大资产重组时承诺:“非经银泰资源书面许可,本人不得将重组获得的股票质押给任何他方,亦不以托管、信托等其他方式将股东权利委托或让渡给任何他方”。

王水在此次质押前,征求了公司的意见,公司经研究认为此项业务符合相关法律法规的规定,由此带来的一切后果由王水本人承担。2014年4月11日,公司书面同意了关于王水质押其持有的本公司17,000,000股股票的要求。

王水持有公司198,018,132股,占公司股份总数的18.24%。截至目前,王水累计质押股数17,000,000股,占公司股份总数的1.57%。

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会
二○一四年五月八日

证券代码:002275　证券简称:桂林三金　公告编号:2014-012

# 桂林三金药业股份有限公司关于公司产品进入《国家发展改革委定价范围内的低价药品清单》的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据国家发展改革委于2014年5月8日发布的《关于改进低价药品价格管理有关问题的通知》(发改价格[2014]856号)(以下简称“通知”),桂林三金药业股份有限公司(以下简称“公司”)产品三金片、蛤蚧定喘丸(蜜丸、水蜜丸)、蛤蚧定喘胶囊、三七血伤宁胶囊进入《国家发展改革委定价范围内的低价药品清单》(以下简称“低价药品清单”),三金片、蛤蚧定喘胶囊、三七血伤宁胶囊为公司独家品种。

本次通知内容明确了改进低价药品价格管理方式,即“对现行政府指导价范围内日均费用较低的药品(低价药品),取消政府制定的最高零售价格,在日均费用标准内,由生产经营者根据药品生产成本和市场供求及竞争状况制定具体购销价格”。本次公司产品入选该《低价药品清单》,相关品种将得到更加广泛的应用,对公司产品的市场拓展将产生一定积极影响。

桂林三金药业股份有限公司
董事会
2014年5月9日

证券代码:600589　证券简称:广东榕泰　公告编号:临 2014-012
债券代码:122219　债券简称:12榕泰债

# 广东榕泰实业股份有限公司关于变更投资者联系方式的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

因公司证券部办公场所搬迁,即日起启用新的投资者联系方式,现将新联系方式公告如下:

办公地址:广东省揭阳市揭东区经济试验区西侧
联系电话:0663-3568053
传真:0663-3568052
邮箱(未变):600589@rongtai.com.cn

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司
2014年5月9日

证券代码:600369　证券简称:西南证券　编号:临2014-042

# 西南证券股份有限公司2014年4月主要财务信息快报

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。

根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》(2010年修订),现披露西南证券股份有限公司(以下简称西南证券或公司)初步核算的2014年4月主要财务数据。

提请关注事项如下:
1、披露范围:西南证券母公司财务数据。
2、相关数据未经审计,且为非合并数据,最终数据以公司定期报告为准。

西南证券2014年4月主要财务数据表(未经审计)

单位:人民币万元

| 项目 | 2014年4月 |
|---|---|
| 营业收入 | 17,306.92 |
| 净利润 | 6,824.77 |
| 项目 | 2014年4月30日 |
| 净资产 | 1,492,250.40 |

特此公告

西南证券股份有限公司董事会
二〇一四年五月九日

A股简称:招商银行　H股简称:招商银行　公告编号:2014-017
A股代码:600036　H股代码: 03968

# 招商银行股份有限公司关于外部监事辞任公告

本公司监事会及全体监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。

招商银行股份有限公司(“本公司”)监事会于近日收到本公司外部监事彭志坚先生的辞呈。彭先生因工作原因,决定辞去本公司监事会外部监事、监事会监督委员会主任委员等职务。

为确保本公司监事会满足外部监事不低于三分之一的要求，彭先生的辞任将自本公司股东大会选举的新任外部监事正式履职填补其空缺后生效。在此期间,彭先生将依据相关法律法规及公司章程的规定继续履行外部监事职责。

彭先生本人已确认其与本公司监事会并无不同意见，亦无与其辞任有关的其他事项需要知会本公司股东。

监事会谨此就彭先生在任职期间为本公司做出的贡献致以衷心的感谢。

特此公告

招商银行股份有限公司监事会
2014年5月8日

证券代码:600277　证券简称:亿利能源　公告编号:2014-047

# 内蒙古亿利能源股份有限公司股份解质公告

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。

公司接控股股东亿利资源集团有限公司(以下简称“亿利资源集团”)通知，亿利资源集团于2014年5月7日将质押给国泰君安证券股份有限公司鄂尔多斯营业部的5,800万股(占公司总股本的2.78%),在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了的质押登记解除手续，质押登记解除日为2014年5月7日。

截至目前,亿利资源集团持有公司1,299,616,348股股份,占公司总股本的62. 19%,均为无限售流通股;剩余已质押的股份数量为118,060万股,占公司总股本的56.50%。

特此公告。

内蒙古亿利能源股份有限公司
2014年5月8日

股票代码:000937　股票简称:冀中能源　公告编号:2013临-020

# 冀中能源股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2014年5月8日上午9:00在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应到董事9名,现场出席6名,独立董事宋淑艾、杨化彭、史际春进行了通讯表决。会议由董事长王社平先生主持。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议,以记名投票的方式通过了《关于公司发行理财直接融资工具的议案》。

为进一步改善公司债务融资结构、降低债务融资成本。公司拟申请发行理财直接融资工具。发行期限为一年;发行总额不超过20亿元人民币;具体融资成本参考发行时的市场利率确定;募集资金用于补充公司流动资金。

董事会拟授权公司经理层根据法律、法规、监管机构政策、市场条件及公司的实际资金需求,在上述融资额度范围内全权办理与发行理财直接融资工具相关一切事宜,包括但不限于确定具体发行方案、聘请银行等服务机构、代表公司签署相关合同、协议、文件等。该等授权自本次董事会审议通过之日起至2014年12月31日有效。

同意 9 票　反对 0 票　弃权 0 票

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会
二○一四年五月九日

证券代码:000882　证券简称:华联股份　公告编号: 2014-040

# 北京华联商厦股份有限公司关于与北京华联集团投资控股有限公司相互融资担保的补充公告

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

北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上刊登了公司《关于与北京华联集团投资控股有限公司相互融资担保的公告》(公告编号:2014-030)，根据有关要求,公司现对上述公告的相关内容进行如下补充:

公司本次与北京华联集团投资控股有限公司(简称“华联集团”)签署的相互融资担保协议(简称“互保协议”)系延续以前年度的方案,额度与期限自双方首次签署互保协议以来一直保持不变。考虑到担保可能存在的风险,公司与华联集团、华联财务有限责任公司(以下简称“华联财务”)于2009年就公司与华联集团的相互融资事项签署了《保证合同》,华联财务同意在公司与华联集团签署《相互融资担保协议》期间,向公司提供无条件、不可撤销的连带责任保证担保,作为公司为华联集团提供抵押担保的反担保。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会
2014年5月9日

证券代码:600999　证券简称:招商证券　编号:临2014-030

# 招商证券股份有限公司第四届董事会2014年第四次临时会议决议公告

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。

招商证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2014年第四次临时会议通知于2014年5月5日以电子邮件方式发出,会议于2014年5月8日以通讯表决方式召开。

本次会议由董事长宫少林先生召集。

应出席会议董事15人,实际出席15人。

会议审议并通过了《关于全资子公司设立新加坡子公司开展期货经纪业务的议案》、《关于延期召开2013年度股东大会的议案》,具体内容如下:

一、关于全资子公司设立新加坡子公司开展期货经纪业务的议案

1、同意全资子公司招商证券国际有限公司出资不超过700万新加坡元(或等值美元),在新加坡设立全资子公司招商证券(新加坡)有限公司(暂定名,以最终登记名称为准);

2、同意招商证券(新加坡)有限公司向新加坡金融管理局(Monetary Authority of Singapore，简称MAS) 申请期货经纪业务牌照，并向新加坡交易所(Singapore Exchange,简称SGX)申请清算会员资格,开展新加坡交易所期货产品的期货经纪业务;

3、授权子公司经营管理层办理招商证券(新加坡)有限公司申请MAS期货经纪业务牌照、SGX清算会员的相关具体事宜。

议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

二、关于延期召开2013年度股东大会的议案

同意延期至2014年5月30日召开公司2013年度股东大会,会议方式和议案内容不变。

议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

招商证券股份有限公司
2014年5月8日

证券代码:600999　证券简称:招商证券　编号:临2014-031

# 招商证券股份有限公司关于召开2013年度股东大会的公告

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

●股东大会召开日期:2014年5月30日(星期五)
●股权登记日:2014年5月23日(星期五)
●本次会议提供网络投票

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2013年度股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的日期、时间

1、现场会议的召开日期、时间:
2014年5月30日(星期五)上午10:00

2、网络投票的起止日期和时间:
2014年5月30日(星期五)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00

(四)会议的表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)会议地点

现场会议地点:深圳市委党校学苑宾馆

(六)公司股票涉及融资融券、转融通业务

由于公司A股股票涉及融资融券业务,根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定,融资融券投资者参与融资融券业务所涉及公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司咨询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式。

二、会议审议事项

会议将审议公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议提交股东大会审议的议题:

| 议案编号 | 议案内容 | 是否为特别决议事项 |
|---|---|---|
| 1 | 公司2013年度董事会工作报告 | 否 |
| 2 | 公司2013年度监事会工作报告 | 否 |
| 3 | 公司2013年度独立董事述职报告 | 否 |
| 4 | 公司2013年年度报告及其摘要 | 否 |
| 5 | 关于公司2013年度利润分配的议案 | 是 |
| 6 | 关于公司2014年度自营投资额度的议案 | 否 |
| 7 | 关于公司2014年度预计日常关联交易的议案 | 否 |
| 8 | 关于聘请公司2014年度审计机构的议案 | 否 |
| 9 | 关于修订《招商证券股份有限公司章程》部分条款的议案 | 是 |
| 10 | 关于修订《招商证券股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案 | 是 |
| 11 | 关于修订《招商证券股份有限公司监事会议事规则》部分条款的议案 | 是 |
| 12 | 关于公司选举第五届董事会董事的议案 | 否 |
| 12.01 | 宫少林 | 否 |
| 12.02 | 洪小源 | 否 |
| 12.03 | 华立 | 否 |
| 12.04 | 王岩 | 否 |
| 12.05 | 杨鹌 | 否 |
| 12.06 | 郭健 | 否 |
| 12.07 | 彭磊 | 否 |
| 12.08 | 孙月英 | 否 |
| 12.09 | 黄坚 | 否 |
| 12.10 | 曹栋 | 否 |
| 12.11 | 衣锡群 | 否 |
| 12.12 | 刘嘉凌 | 否 |
| 12.13 | 徐华 | 否 |
| 12.14 | 杨钧 | 否 |
| 13 | 关于公司选举第五届监事会股东代表监事的议案 | 否 |
| 13.01 | 周语菡 | 否 |
| 13.02 | 李晓霏 | 否 |
| 13.03 | 房小兵 | 否 |
| 13.04 | 张泽宏 | 否 |
| 13.05 | 刘冲 | 否 |
| 13.06 | 朱海彬 | 否 |
| 14 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | 是 |

上述第5项、第9项、第10项、第11项、第14项议案为特别决议事项,在提交公司2013年度股东大会审议时,须经出席股东大会有表决权的股东(含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

上述第12项、第13项议案需要逐项表决。

上述第1、3—10、12、14项议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，第2、4、11、13项议案已经公司第四届监事会第七次会议审议通过，具体详见公司于2014年4月10日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn(以下简称“上交所网站”)、公司网站http://www.newone.com.cn(以下简称“公司网站”)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》、《第四届监事会第七次会议决议公告》。

因武捷思先生已向公司董事会提出请求辞去公司独立董事及董事会提名委员会委员(召集人)、董事会审计委员会委员职务(详见公司于2014年5月6日在上交所网站(http://www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报发布的相关公告),武捷思先生不作为公司第五届董事会董事候选人。

公司第五届董事会董事候选人简历详见本公告附件1，公司第五届监事会股东代表监事候选人简历详见本公告附件2。

本次股东大会会议资料将与本公告同期披露于上交所网站及公司网站。

三、会议出席对象

(一)在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2014年5月23日(星期五),于股权登记日下午收市时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均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

四、会议登记方法

(一)登记方式

1、拟出席会议的股东可以直接到公司进行股权登记,也可以通过传真、信函方式办理登记。

2、符合出席会议资格的法人股东登记时须提供下列相关文件的原件或复印件:企业营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡、本人身份证。

3、符合出席会议资格的社会公众股股东办理登记时,须提供下列相关文件的原件或复印件:持股凭证、本人身份证(受托人需持授权委托书、委托人身份证、委托人有效持股凭证及受托人身份证);受托人还应传真或邮寄下列相关文件的原件或复印件:本人身份证、授权委托书及持股凭证。

4、参会登记不作为股东参加本次会议的必备条件。

5、选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

(二)登记时间

2014年5月26日、5月27日上午9:00至11:30,下午13:00至17:00。

(三)登记地点

广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座45楼(邮编:518026)。

五、其他事项

(一)会议联系方式

电话:0755-82960157、82960524、82943285

传真:0755-82944669

联系人:廖女士　陈先生　孙女士

(二)本次会议费用自理。

(三)发传真进行登记的股东,请在传真上注明联系电话,并在参会时携带授权书等原件,转交会务人员。

六、备查文件

公司第四届董事会第七次会议决议

公司第四届监事会第七次会议决议

特此公告。

招商证券股份有限公司
2014年5月8日

附件1

## 招商证券第五届董事会董事候选人简历

1、宫少林 先生,1955年6月生,中国国籍

2001年12月起担任本公司董事长。在加入本公司前,宫先生1997年7月至2001年7月,任招商银行副行长;1993年1月至1997年6月,历任中国人民银行深圳经济特区分行行长助理、副行长、国家外汇管理局深圳分局副局长。宫先生1982年毕业于中央财政金融学院,获金融学学士学位;1998年毕业于西南财经大学,获经济学博士学位。宫先生具有高级经济师职称。

2、洪小源 先生,1963年3月生,中国国籍

2007年7月起担任本公司董事。洪先生2011年9月至今任招商局集团总裁助理,2007年5月至今任招商局金融集团有限公司总经理,任招商银行、招商局中国基金有限公司(香港联交所上市)、中诚信托有限责任公司、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司、长城证券有限公司董事;任招商局中国投资管理有限公司、招商昆仑股权投资管理有限公司、海达远东保险顾问有限公司、招商局保险有限公司和招商局(英国)控股有限公司董事长。洪先生毕业于北京大学及澳大利亚国立大学,分别获经济学硕士学位、科学硕士学位。

3、华立 先生,1971年5月生,中国国籍

华先生现任招商局集团有限公司财务部总经理,兼任招商地产监事会主席。华先生历任招商局国际有限公司财务部副经理;招商局运输集团有限公司财务部经理;招商局集团有限公司财务部主任、副总经理;招商局蛇口工业区有限公司财务总监。华先生毕业于上海海运学院会计专业,获学士学位,后获香港中文大学会计学硕士学位。华先生具有注册会计师资格。

4、王岩 先生,1965年8月生,中国国籍

2011年12月起担任本公司董事,2012年1月起任本公司总裁兼首席执行官。现兼任中国证券业协会第五届理事会副会长,深圳证券交易所理事会理事,上海证券交易所理事会咨询委员会委员、会员管理委员会委员,香港中资证券业协会副会长。在加入本公司前,王先生2006年6月至2011年9月,任中银国际控股有限公司首席执行官;2005年11月至2006年5月,任中银国际控股有限公司总裁(代首席执行官);2005年3月至2005年10月,任中银国际控股有限公司总裁兼首席营运官;2001年7月至2005年1月,历任中国工商银行(亚洲)有限公司副总经理、董事副总经理兼替任行政总裁,同时兼任中国工商银行香港分行副总经理兼替任行政总裁;2000年8月至2001年7月,任中国工商银行香港分行副总经理兼替任行政总裁;1989年7月至2000年8月,历任中国工商银行职员、国际融资处负责人、总行办公室秘书处副处长兼行长秘书、中国工商银行纽约代表处代表、首席代表。王先生1986年及1989年毕业于北京大学,分别获国际法学士学位及国际法硕士学位,2005年毕业于北京大学,获经济学博士学位。王先生具有高级经济师职称。

5、杨鹌 女士,1955年9月生,中国国籍

2004年5月起担任本公司董事,现任博时基金董事长,深圳市五届人大代表。现兼任中国红十字会常务理事。杨女士2003年12月至2012年1月担任本公司总裁,其间,2003年5月至2004年6月兼任招商银行独立董事;在加入本公司前,杨女士2002年8月至2003年12月,任中信基金管理有限责任公司筹备组组长、总经理;2001年10月至2002年8月,任深圳中大投资管理有限公司总经理;1998年12月至2001年10月,任长盛基金管理有限公司副总经理;1994年3月至1998年12月,任深圳中大投资管理有限公司常务副总经理;1991年6月至1994年3月,任招商银行证券部总经理;1990年9月至1991年6月,任中国银行国际金融研究所襄理;1987年9月至1990年9月,任香港中银集团经济研究部副研究员;1983年7月至1987年9月,任中国银行国际金融研究所助理研究员。杨女士1983年毕业于中国人民大学,获国际金融学学士学位;2001年毕业于中欧国际工商学院,获工商管理硕士学位。杨女士具有高级经济师职称。

6、郭健 先生,1964年5月生,中国国籍

2014年4月至今担任招商昆仑股权投资管理有限公司总经理。2012年2月起至2014年4月担任本公司副总裁兼任董事会秘书;2007年11月至2012年2月担任本公司董事会秘书。2013年8月至2014年4月任博时基金董事。郭先生于2004年3月加入本公司,历任本公司国际业务部总经理、总裁助理兼投资银行董事总经理等职务。在加入本公司前,郭先生于1999年8月至2004年2月,历任深圳中大投资管理公司总经理、财务总监;1997年9月至1999年7月,任深圳立诚会计师事务所合伙人;1995年8月至1997年8月,任蛇口多利时装公司财务经理;1992年6月至1995年7月,任蛇口中华会计师事务所部门经理;1988年8月至1992年5月,任香港招商局集团财务部外派干部;1987年1月至1987年12月,任蛇口中华会计师事务所助理;1985年9月至1987年1月,任上海海运学院(现上海海事大学)管理系教师。郭先生1985年毕业于上海海运学院,获学士学位。

7、彭磊 女士,1972年10月生,中国国籍

2007年5月起担任本公司董事。彭女士2002年5月起任职于招商局金融集团有限公司,历任友联资产管理公司执行董事、招商局金融集团有限公司综合管理部副总经理、审计稽核部总经理、中国业务部总经理,2012年4月至今任招商局金融集团有限公司总经理助理;2012年4月至2013年1月兼任招商局金融集团有限公司证券部总经理;2001年1月至2002年1月,任职于深圳经济特区证券公司(巨田证券有限责任公司);1996年3月至2001年1月,任中国南山开发集团有限公司金融投资部证券分析员、资金主管;1994年9月至1995年12月,任职于东方锅炉集团股份有限公司。彭女士1994年毕业于西南财经大学,获经济学学士学位;2010年获北京大学经济学硕士学位。彭女士具有经济师职称。

8、孙月英 女士,1958年6月生,中国国籍

2001年12月起担任本公司董事。孙女士1997年10月起任职于中国远洋运输(集团)总公司,历任中国远洋运输(集团)总公司财金部副总经理、总经理,中国远洋运输(集团)总公司副总会计师,2000年12月至今任中国远洋运输(集团)总公司总会计师;现兼任中国远洋控股股份有限公司非执行董事,中远财务有限责任公司董事长,招商银行董事。1993年9月至1997年10月,任中远日本公司取缔役(董事)、总务经理部部长;1982年8月至1993年9月,任职于天津远洋运输公司财务处、电信处。孙女士1982年毕业于上海海运学院(现上海海事大学),获经济学学士学位。孙女士具有高级会计师职称。

9、黄坚 先生,1969年8月生,中国国籍

2012年8月起担任本公司董事。黄先生2012年2月至今,任中国远洋运输(集团)总公司财务部副总经理;2010年10月至2012年2月,任中远美洲公司财务总监;2004年9月至2010年10月,任中远美洲公司财务部总经理;1996年7月至2004年9月,任中国远洋运输(集团)总公司财务部资金处处长;1993年7月至1996年7月,任职于深圳远洋运输股份有限公司财务部;1992年8月至1993年7月,任职于中国远洋运输总公司财务部。黄先生1992年毕业于北京财贸学院,获学士学位,2002年获北京理工大学工商管理硕士学位。黄先生具有会计师职称。

10、曹栋 先生,1969年6月生,中国国籍

2013年9月起任本公司董事;2012年3月至今,任河北港口集团有限公司、秦皇岛港股份有限公司审计部部长;2009年4月至2012年3月,任秦皇岛港股份有限公司审计部副部长,河北港口集团有限公司审计部副部长、部长;2003年12月至2009年4月,任曹妃甸建设开发指挥部综合部副部长;2003年4月至12月,任秦皇岛港务集团有限公司投资中心副主任。曹先生1991年毕业于河北大学财政金融专业,获经济学学士学位,2011年获电子科技大学工程硕士学位。曹先生具有高级会计师职称和中国注册会计师资格。

11、衣锡群 先生,1947年8月生,中国国籍

2013年8月起担任本公司独立董事。现任中国股权投资基金协会常务副会长、北京股权投资基金协会常务副会长。分别兼任中国工商银行、SOHO 中国有限公司、卓亚资本有限公司独立非执行董事,浙商金汇信托股份有限公司独立董事,并担任中关村企业家顾问委员会委员、中国国际金融有限公司顾问以及京城企业协会名誉会长等职务。曾任京泰实业(集团)有限公司董事长,北京控股有限公司董事局主席,北京控股集团有限公司董事长,北京市政府市长助理,北京市对外经济贸易委员会主任,北京经济技术开发区管委会主任。衣先生1975年毕业于北京化工学院,获高分子化学专业学士学位;1982年毕业于清华大学,获经济管理工程系企业管理硕士学位。衣先生具有高级经济师职称。

12、刘嘉凌 先生,1963年1月生,中国国籍,香港特别行政区永久居民

2011年8月起担任本公司独立董事。刘先生2010年2月至今,任信达国际资产管理有限公司董事总经理;2008年3月至2010年12月，创立Shelter Cove Capital Limited并任董事总经理;1992年2月至2007年12月任摩根士丹利任职，在此期间,1997年4月至2007年12月,任摩根士丹利亚洲有限公司董事总经理;1994年10月至1997年3月,任摩根士丹利国际有限公司/ 摩根士丹利亚洲有限公司执行董事、全球特异期权主管;1992年2月至 1994年9月,任摩根士丹利公司特异期权业务副总裁;1991年3月至1991年12月,任LONDON & BISHOPSGATE INTERNATIONAL对冲基金经理;1989年6月至1991年2月，任 O’ CONNOR & ASSOCIATES经理(交易外汇期货和期权)。刘先生1982年毕业于北京大学,获电气工程学士学位;1989年毕业于美国麻省理工学院,获理论物理学硕士学位。

13、徐华 先生,1960年6月生,中国国籍

2013年7月起担任本公司独立董事。1998年7月至今,任致同会计师事务所(特殊普通合伙)主任会计师、首席合伙人;1993年6月至1998年6月,任北京注册会计师协会常务副秘书长;1983年9月至1993年5月,任北京市财政局处长。徐先生1983年毕业于北京财贸学院财金系,获学士学位;1999年毕业于首都经济贸易大学,获会计学硕士学位。徐先生具有中国注册会计师、高级会计师资格。

14、杨钧 先生,1957年8月生,中国国籍

2011年6月起担任本公司独立董事。杨先生2009年4月至今,任上海联合产权交易所总裁助理、北京总部总经理、金融产权交易中心主任;杨先生2005年7月至2009年4月,历任上海联合产权交易所产权交易运行总监、产权交易部总经理、总裁助理、北京总部总经理;1983年7月至2005年7月,先后在上海市中级法院、第二中级法院、高级法院工作(主要在经济、金融、民事、知识产权审判庭工作),历任审判员、审判员、副庭长、庭长及审判委员会委员;1975年4月至1979年7月,任上海丰农场下明分场生产队长、团总支书记。杨先生现为中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员及上海专家组成员、海事仲裁委员会/上海仲裁委员会/上海金融仲裁院仲裁员,中国域名争议解决中心专家、中国法学会会员、中国法学会知识产权协会会员、上海法学会公司法研究会理事、上海市专利/商标/著作权协会理事、上海银行法律实务研究会副主任。杨先生1983年毕业于华东政法学院,获法学学士学位;1991年毕业于北京大学,获法学硕士学位。杨先生具有高级法官职称。

附件2

## 招商证券第五届监事会股东代表监事候选人简历

1、周语菡 女士,1968年10月生,美国国籍

2008年3月起任招商局中国基金有限公司执行董事及该公司辖下多家附属公司董事。周女士于2002年3月至2005年9月任招商局中国基金有限公司执行董事,并于2002年3月至2005年7月任投资经理之董事总经理。2008年2月,周女士再获委任为投资经理之董事总经理。目前,周女士出任上海第一财经传媒有限公司、广州珠江数码集团有限公司及广西华劲集团股份有限公司董事和兴业银行股份有限公司监事。周女士亦任江西世龙有限公司及招商基金管理有限公司独立非执行董事。周女士有多年参与外国企业在中国进行广泛投资的丰富经验。周女士曾就读于中国人民大学及美国加州州立大学索诺玛分校,分别获财务会计专业学士学位及工商管理学硕士学位。

2、李晓霏 先生,1970年9月生,中国国籍

2010年5月起任招商局金融集团有限公司人力资源部总经理。李先生于2006年12月至2010年4月任招商局集团有限公司人力资源部高级经理;2003年10月至2006年12月任深圳市平方汽车园区有限公司行政人事部经理、董事会秘书;1993年7月至2003年10月历任深圳市南油集团有限公司人力资源部科员、总经理办公室正科级秘书、计划发展部副经理、租赁部副经理。李先生曾就读于中国人民大学,分别于1993年、2001年获人力资源管理专业学士学位、劳动经济专业硕士学位。李先生具有经济师职称。

3、房小兵 先生,1970年12月生,中国国籍

2011年7月起担任本公司监事。2013年7月至今任中国交通建设股份有限公司海外事业部执行总经理兼财务总监;2012年6至2013年7月任中国交通建设股份有限公司海外事业部总会计师;2011年4月至 2012年6月任中国交通建设集团公司财务资金部总经理;2005年10月至2011年4月任中国交通建设股份有限公司财务部副总经理;2005年2月至2005年10月任中港总公司财务部副总经理;2004年2月至2005年2月任中港总公司财务部总经理助理;2001年7月至2005年10月任中港总公司资金结算中心副主任;2001年6月至2004年2月任中港总公司财务部资金处处长;1999年9月至2001年6月任中港总公司财务部资金处副处长;1994年11月至1999年9月驻境外工作,历任中港阿联酋立交桥项目财务经理、阿联酋分公司财务经理;1993年8月至1994年3月在基层单位实习锻炼。房先生1993年7月毕业于长沙交通学院(现为长沙理工大学)财会专业,获经济学学士学位;2006年获北京大学国际MBA硕士学位;现在职攻读北京交通大学财务管理学博士。房先生具有高级会计师职称。

4、张泽宏 先生,1972年12月生,中国国籍

2011年7月起担任本公司监事。2012年6月至今任深圳华强实业股份有限公司董事、总经理;2011年11月至2012年6月任深圳华强集团有限公司副总裁;2007年1月至2011年11月任华强集团有限公司总裁助理。2008年12月至2012年6月兼任深圳华强鼎信投资有限公司董事总经理。2003年10月至2008年10月,任华强集团有限公司财务审计部长、财务部长、资金结算中心主任等职务。张先生1994年毕业于西安石油大学,获学士学位;1997年毕业于陕西财经学院,获经济学硕士学位。张先生具有高级会计师职称。

5、刘冲 先生,1970年1月生,中国国籍

2008年4月起担任本公司董事。刘先生2013年4月至今,任中海集团投资有限公司总经理;2011年10月至2013年4月,任中海集装箱运输股份有限公司总会计师;2010年12月至2011年11月,任中国海运集团总公司资金管理部主任;2008年1月至2010年12月,任中海(海南)海盛船务股份有限公司总会计师;2002年5月至2008年1月,历任中海集团物流有限公司财务总监、副总经理;1998年6月至2002年5月,任中海集团总公司副总经理;1997年12月至1998年6月,任中国海运(集团)总公司结算中心广州分部副主任;1995年1月至1997年12月,任职于广州海运(集团)公司,历任审计处科员、房地产分公司审计财室审计员及副主任、财务部资金科副科长、内部银行副行长;1993年11月至1995年1月,任招商银行宝安支行见习员、会计副主任;1990年7月至1993年11月,任广州海运(集团)公司审计室实习生、科员。刘先生1990年毕业于中山大学,获经济学学士学位。刘先生具有高级会计师职称和注册会计师资格。

6、朱海彬 先生,1963年5月生,中国国籍

2007年7月起担任本公司监事;2001年12月至2007年7月,任本公司董事。朱先生2007年3月至今,任中粮地产(集团)股份有限公司副总经理;2006年2月至2007年3月,任中粮地产(集团)股份有限公司董事、副总经理;1998年3月至2006年2月,历任深圳市宝恒(集团)股份有限公司总经理助理、副总经理、董事、董事会秘书、总经理;1993年9月至1998年2月,历任深圳市宝恒集团有限公司企管部副经理、万宝电子二厂厂长;1989年2月至1993年9月,任职于深圳市宝安县城建总公司。朱先生1995年毕业于浙江大学,获工学硕士学位。朱先生具有高级经济师职称。

附件3

## 授权委托书

招商证券股份有限公司:

兹委托　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年5月30日召开的贵公司2013年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):
委托人身份证号(或营业执照号):
委托人持股数:
委托人股东帐户号:
委托日期:　年　月　日
受托人签名:
受托人身份证号:

授权事项:

| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 公司2013年度董事会工作报告 | | | |
| 2 | 公司2013年度监事会工作报告 | | | |
| 3 | 公司2013年度独立董事述职报告 | | | |
| 4 | 公司2013年年度报告及其摘要 | | | |
| 5 | 关于公司2013年度利润分配的议案 | | | |
| 6 | 关于公司2014年度自营投资额度的议案 | | | |
| 7 | 关于公司2014年度预计日常关联交易的议案 | | | |
| 8 | 关于聘请公司2014年度审计机构的议案 | | | |
| 9 | 关于修订《招商证券股份有限公司章程》部分条款的议案 | | | |
| 10 | 关于修订《招商证券股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案 | | | |
| 11 | 关于修订《招商证券股份有限公司监事会议事规则》部分条款的议案 | | | |
| 12 | 关于公司选举第五届董事会董事的议案 | | | |
| 12.01 | 宫少林 | | | |
| 12.02 | 洪小源 | | | |
| 12.03 | 华立 | | | |
| 12.04 | 王岩 | | | |
| 12.05 | 杨鹌 | | | |
| 12.06 | 郭健 | | | |
| 12.07 | 彭磊 | | | |
| 12.08 | 孙月英 | | | |
| 12.09 | 黄坚 | | | |
| 12.10 | 曹栋 | | | |
| 12.11 | 衣锡群 | | | |
| 12.12 | 刘嘉凌 | | | |
| 12.13 | 徐华 | | | |
| 12.14 | 杨钧 | | | |
| 13 | 关于公司选举第五届监事会股东代表监事的议案 | | | |
| 13.01 | 周语菡 | | | |
| 13.02 | 李晓霏 | | | |
| 13.03 | 房小兵 | | | |
| 13.04 | 张泽宏 | | | |
| 13.05 | 刘冲 | | | |
| 13.06 | 朱海彬 | | | |
| 14 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | | | |

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件4

## 投资者参加网络投票的操作流程

本公司将通过上海证券交易所交易系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下:

网络投票时间:2014年5月30日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

总提案数:32个

一、投票流程

(一)投票代码

| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
|---|---|---|---|
| 738999 | 招证投票 | 32个 | A股股东 |

(二)表决方法

1、一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-14号 | 本次股东大会的所有32项提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |

2、分项表决方法:

| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格 |
|---|---|---|
| 1 | 公司2013年度董事会工作报告 | 1.00 |
| 2 | 公司2013年度监事会工作报告 | 2.00 |
| 3 | 公司2013年度独立董事述职报告 | 3.00 |
| 4 | 公司2013年年度报告及其摘要 | 4.00 |
| 5 | 关于公司2013年度利润分配的议案 | 5.00 |
| 6 | 关于公司2014年度自营投资额度的议案 | 6.00 |
| 7 | 关于公司2014年度预计日常关联交易的议案 | 7.00 |
| 8 | 关于聘请公司2014年度审计机构的议案 | 8.00 |
| 9 | 关于修订《招商证券股份有限公司章程》部分条款的议案 | 9.00 |
| 10 | 关于修订《招商证券股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案 | 10.00 |
| 11 | 关于修订《招商证券股份有限公司监事会议事规则》部分条款的议案 | 11.00 |
| 12 | 关于公司选举第五届董事会董事的议案 | 12.00 |
| 12.01 | 宫少林 | 12.01 |
| 12.02 | 洪小源 | 12.02 |
| 12.03 | 华立 | 12.03 |
| 12.04 | 王岩 | 12.04 |
| 12.05 | 杨鹌 | 12.05 |
| 12.06 | 郭健 | 12.06 |
| 12.07 | 彭磊 | 12.07 |
| 12.08 | 孙月英 | 12.08 |
| 12.09 | 黄坚 | 12.09 |
| 12.10 | 曹栋 | 12.10 |
| 12.11 | 衣锡群 | 12.11 |
| 12.12 | 刘嘉凌 | 12.12 |
| 12.13 | 徐华 | 12.13 |
| 12.14 | 杨钧 | 12.14 |
| 13 | 关于公司选举第五届监事会股东代表监事的议案 | 13.00 |
| 13.01 | 周语菡 | 13.01 |
| 13.02 | 李晓霏 | 13.02 |
| 13.03 | 房小兵 | 13.03 |
| 13.04 | 张泽宏 | 13.04 |
| 13.05 | 刘冲 | 13.05 |
| 13.06 | 朱海彬 | 13.06 |
| 14 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | 14.00 |

(三)表决意见

| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

(四)买卖方向:均为买入

二、投票举例

(一)股权登记日2014年5月23日A股收市后,持有本公司A 股(股票代码600999)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
|---|---|---|---|
| 738999 | 买入 | 99.00元 | 1股 |

(二)如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第13号议案的第1至6分项全部投同意票,应申报如下:

| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
|---|---|---|---|
| 738999 | 买入 | 13.00元 | 1股 |

(三)如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第5号提案《关于公司2013年度利润分配的议案》投同意票,应申报如下:

| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
|---|---|---|---|
| 738999 | 买入 | 5.00元 | 1股 |

如对上述提案投反对票,应申报如下:

| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
|---|---|---|---|
| 738999 | 买入 | 5.00元 | 2股 |

如对上述提案投弃权票,应申报如下:

| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
|---|---|---|---|
| 738999 | 买入 | 5.00元 | 3股 |

三、网络投票其他注意事项

(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

证券代码:600999　证券简称:招商证券　编号:临2014-032

# 招商证券股份有限公司2013年度利润分配预案网上说明会预告公告

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:

1、会议召开时间:2014年5月15日,下午15:30-17:00

2、会议召开方式:网络远程,网址为http://roadshow.sseinfo.com

一、说明会类型

本次会议为公司2013年度利润分配预案网上专题说明会。

公司第四届董事会第七次会议（2014年4月9日）审议通过的2013年度利润分配预案为:

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙)XYZH/2013A9042审计报告确认：公司2013年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为2,229,668,946.82元，基本每股收益0.48元；母公司2013年度实现净利润为2,048,257,242.55元,2013年末可供投资者分配的利润为6,478,102,465.01元。

根据中国证监会关于“证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分,不得用于向股东进行现金分配”的规定,扣减2013年末公允价值变动累计数52,236,507元后,2013年末可向投资者进行现金分配的金额为6,425,865,958.01元。

因公司正在推进非公开发行股票工作,根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第十七条之规定,上市公司发行证券,存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的,应当在方案实施后发行。如果公司在召开2013年度股东大会、实施利润分配后再实施非公开发行,将无法及时补充营运资金,直接影响公司当期利润和长远发展。

从股东利益和公司发展等综合因素考虑,公司2013年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

公司拟在本次非公开发行股份完成后,于2014年度中期,以不低于2013年度归属于上市公司股东净利润的30%予以现金分红。

公司独立董事对以上利润分配预案发表了独立意见。独立董事认为:公司2013年度不进行利润分配,在2014年中期制定和实施利润分配方案是合理的,符合公司长远利益,符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司现金分红指引》(上证公字[2013]1号)以及公司《章程》等有关规定。

该利润分配预案将于2014年5月30日提交公司2013年度股东大会审议。

以上董事会决议、股东大会通知及股东大会会议材料请查阅公司分别于2014年4月10日、2014年5月9日发布的相关公告。

二、说明会召开的时间、方式

会议召开时间:2014年5月15日,下午15:30-17:00

会议召开方式:网络远程,网址为http://roadshow.sseinfo.com

三、参加人员

公司董事长(代行董事会秘书职责):　宫少林 先生
公司副总裁:　邓晓力 女士
公司证券事务代表:　罗　莉 女士

四、投资者参加方式

本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可届时登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)参与本次说明会,欢迎广大投资者积极参与。

五、联系人及咨询办法

联系人:陈先生　0755-82960524

特此公告

招商证券股份有限公司
2014年5月8日

证券代码:600999　证券简称:招商证券　编号:临2014-033

# 招商证券股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告

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。

2014年5月8日,招商证券股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准招商证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]455号),就公司非公开发行股票事项批复如下:

一、核准公司非公开发行不超过1,234,567,901股新股。

二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权在规定期限内积极推进相关工作,并及时履行信息披露义务。

有关本次非公开发行股票的发行人和保荐机构联系方式如下:

1、发行人:招商证券股份有限公司
联 系 人:罗莉
联系电话:0755-82902833
联系传真:0755-82944669

2、保荐机构(联席主承销商):华泰联合证券有限责任公司
联 系 人:董欣欣、吴中华、曾丽莎
联系电话:0755-82492959、0755-82492079
联系传真:0755-82493959

特此公告。

招商证券股份有限公司
2014年5月8日