

# 中国葛洲坝集团股份有限公司重大事项公告

证券代码:600068

股票简称:葛洲坝

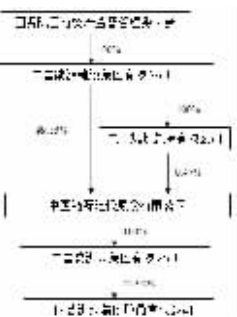
编号:临2014-067

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12月19日,本公司接公司间接控股股东中国能源建设集团有限公司通知,为建立现代企业制度,完善企业市场主体功能,增强企业市场竞争能力,中国能源建设集团有限公司与其全资子公司电力规划总院有限公司发起设立了中国能源建设股份有限公司。

中国能源建设股份有限公司成立于2014年12月19日,注册资本2,160,000万人民币,其中,中国能源建设集团有限公司持股99.53%,电力规划总院有限公司持股0.47%。注册地点为北京市朝阳区利泽中园106号楼,法定代表人汪建平。经营范围为水电、火电、核电、风电及太阳能发电新能源及送变电和水利、水务、矿山、公路、铁路、港口和航道、机场、房屋、市政、城市轨道、环境、冶炼、石油化工基础设施项目的投资、咨询、规划、评估、评审、招标代理、建设;工程勘察与设计;施工总承包与专业承包;工程总承包;工程项目管理;工程监理;电站启动调试与检修、技术咨询、技术开发、技术服务;进出口业务;电力行业发展规划研究;机械、电子设备的制造、销售、租赁;电力专有技术开发与产品销售;建筑材料的生产与销售;房地产开发与经营;实业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

中国能源建设股份有限公司成立后,本公司与实际控制人之间的产权及控制关系为:



特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司  
董 事 会  
2014年12月23日

证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝 公告编号:2014-014

## 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述  
(1)担保事项:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司(以下简称“深圳萃华”)向银行申请综合授信额度壹亿元人民币并由公司为此笔授信额度提供连带责任担保。

(2)审议程序:  
2013年12月04日,公司第三届董事会2013年第一次临时会议审议通过《关于控股子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司2014年度融资额度及其为其提供担保的议案》。

2013年12月19日,公司2013年第三次临时股东大会审议通过《关于控股子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司2014年度融资额度及其为其提供担保的议案》。

本次担保在审议额度范围内,不需要重新审议。

二、被担保人基本情况  
1、被担保人:深圳市萃华珠宝首饰有限公司  
2、成立日期:2009年 2 月23 日  
3、住所:深圳市罗湖区东晓街道翠竹北路石化工业区1栋1层、2层中  
4、法定代表人:郭英杰  
5、注册资本:5,000万元  
6、主营业务:黄金、铂金、白银、珠宝、首饰、工艺制品的购销;饰品的设计;企业管理咨询、经济信息咨询、信息咨询(不含中介服务、证券及限制项目);文化活动策划、企业品牌策划;创意设计;自有房屋租赁;物业管理(凭有效资质证书经营)。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)黄金、铂金、白银、珠宝、首饰、工艺制品的加工;旧首饰的收购。  
7、与本公司的关系:深圳萃华为本公司的控股子公司,公司占其 99.50%股权。

三、财务状况:截至2014年6月30日,总资产74,486.08万元、负债总额51,672.55万元、净资产22,813.53万元;2014年1-6月,营业收入106,900.06万元,利润总额3,755.93万元、净利润2,820.71万元。

四、或有事项涉及总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无。

三、担保协议的主要内容  
1、担保方式:连带责任保证担保;  
2、担保金额:壹亿元整;  
3、担保期限:自编号为“平银福田额保字20141209第003-1号《最高额保证担保合同》》生效之日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。

四、董事会意见  
本次担保已经公司第三届董事会2013年第一次临时会议及公司2013年第三次临时股东大会审议通过,董事会认为深圳萃华为公司控股子公司,生产经营正常,为满足其正常生产经营和发展需要,公司为深圳萃华提供担保支持,有利于子公司的良性发展,符合公司利益。公司为为其提供担保的风险在可控范围之内,公司董事会同意公司为其提供信用担保,本次担保不存在反担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至目前,公司对外担保总额为85,000万元,其中对子公司担保总额85,000万元,公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的149.33%。本次担保占公司最近一期经审计净资产的 17.57%。  
六、无逾期对外担保,无违规担保。  
七、备查文件  
1、公司第二届董事会2013年第一次临时会议决议

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司  
董 事 会

二〇一四年十二月二十二日

证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝 公告编号:2014-015

## 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于取得商标注册证书及专利证书的公告

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。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称“公司”或“萃华珠宝”)于近日取得了六项商标注册证书;控股子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司(以下简称“深圳萃华”)于近日陆续取得三项商标注册证书及三项外观设计专利证书,现将有关情况公告如下:

一、商标注册证书及专利证书  
1、商标注册名称:萃華  
商标注册证书:第11772389号  
核定使用商品:(第35类):广告;广告宣传;商业管理辅助;特许经营的商业管理;进出口代理;招贴;替他人推销;替他人采购(替其他企业购买商品或服务);市场营销;会计(截止)  
注册地:辽宁省沈阳市大东区北顺城路翠华巷72号  
注册有效期限:自公元2014年04月28日 至 2024年04月27日止  
2、商标注册名称:萃華  
商标注册证书:第11772415号  
核定使用商品:(第37类):建筑;商品房建造;室内装潢;汽车保养和修理;飞机保养与修理;造船;家具保养;修补衣服;艺术品修复;珠宝首饰修理(截止)  
注册人:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司  
注册地:辽宁省沈阳市大东区北顺城路翠华巷72号  
注册有效期限:自公元2014年04月28日 至 2024年04月27日止  
3、商标注册名称:萃華  
商标注册证书:第11772424号  
核定使用商品:(第38类):电视播放;新闻社;通讯社;有线电视播放;信息传达;移动电话通讯;电子公告牌服务(通讯服务);提供与全球计算机网络的电讯联接服务;为电脑进行的电话号码簿查询(截止)

注册人:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司  
注册地址:辽宁省沈阳市大东区北顺城路翠华巷72号  
注册有效期限:自公元2014年04月28日 至 2024年04月27日止  
4、商标注册名称:翡翠華  
商标注册证书:第11772312号  
核定使用商品:(第14类):贵重金属链;未加工、未打造的银;贵金属盒;首飾盒;护身符(首飾);手鐲(首飾);珍珠(珠宝);戒指(首飾);翡翠;手表(截止)  
注册人:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司  
注册地址:辽宁省沈阳市大东区北顺城路翠华巷72号  
注册有效期限:自公元2014年04月28日 至 2024年04月27日止  
5、商标注册名称:萃華  
商标注册证书:第11772444号  
核定使用商品:(第39类):运输;汽车运输;公共汽车运输;停车场服务;空中运输;快递服务(信件或商品);信件投递;旅行陪伴;观光旅游;安排游览(截止)

注册人:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司  
注册地址:辽宁省沈阳市大东区北顺城路翠华巷72号  
注册有效期限:自公元2014年04月28日 至 2024年04月27日止  
6、商标注册名称:萃華  
商标注册证书:第11772455号  
核定使用商品:(第45类):侦探公司;社交陪伴;临时照看婴孩;家政服务;晚礼服出租;婚庆;交友服务;婚姻介绍;法律服务;诉讼服务(截止)  
注册人:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司  
注册地址:辽宁省沈阳市大东区北顺城路翠华巷72号  
注册有效期限:自公元2014年04月28日 至 2024年04月27日止  
二、深圳萃华新取得的商标注册证书  
1、商标注册名称:金彩饰盾  
商标注册证书:第11740094号  
核定使用商品:(第14类):手表(截止)  
注册人:深圳市萃华珠宝首饰有限公司  
注册地址:广东省深圳市罗湖区翠竹北路石化工业区1栋1层、2层中、3楼东边

注册有效期限:自公元2014年05月21日 至 2024年05月20日止  
2、商标注册名称:金色童年  
商标注册证书:第11740024号  
核定使用商品:(第14类):首飾盒(截止)  
注册人:深圳市萃华珠宝首饰有限公司  
注册地址:广东省深圳市罗湖区翠竹北路石化工业区1栋1层、2层中、3楼东边

注册有效期限:自公元2014年05月21日 至 2024年05月20日止  
3、商标注册名称:花丝絮语  
商标注册证书:第117403764号  
核定使用商品:(第35类):广告;组织商业或广告展览;演员的商业管理;商业企业注册;计算机数据库信息系统化;会计;寻找赞助;为零售目的在通讯媒体上展示商品;计算机网上的在线广告(截止)  
注册人:深圳市萃华珠宝首饰有限公司  
注册地址:广东省深圳市罗湖区翠竹北路石化工业区1栋1层、2层中、3楼东边

注册有效期限:自公元2014年05月21日 至 2024年05月20日止  
三、深圳萃华取得的外观设计专利:  
专利号 专利名称 专利类型 申请日 授权公告日 专利期限 证书号 专利权人  
ZL2014.3 01221.13X 饰品 (十二生肖系列) 外观设计 2014.05.07 2014.10.08 十年 ZHC9774 深圳萃华  
ZL2014.3 01312.1X 戒指 (十二生肖系列) 外观设计 2014.06.06 2014.10.08 十年 ZHC95163 深圳萃华  
ZL2014.3 01312.1X 戒指 (十二生肖系列) 外观设计 2014.06.07 2014.10.08 十年 ZHC95417 深圳萃华

以上商标的取得有利于公司加强对品牌的保护,防止有关商标侵权事件的发生,提升公司的核心竞争力,对公司的未来发展具有积极意义。上述三项专利的取得充分发挥主导产品的知识产权优势,提高公司的品牌知名度,对公司开拓市场及推广产品具有一定的影响,有利于公司形成持续创新能力。  
截至目前,萃华珠宝共取得商标注册证书30项、外观设计专利7项;控股子公司深圳萃华共取得商标注册证书5项、外观设计专利15项。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司  
董 事 会

二〇一四年十二月二十二日

证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝 公告编号:2014-016

## 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于公司董事、独立董事辞职的公告

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。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称:“公司”)于近日收到副董事长周俊立、独立董事王哲的书面辞职报告。  
周俊立先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司副董事长、董事职务,辞职后周俊立先生不再担任公司任何职务,从收到辞职报告之日起生效。  
王君先生向公司董事会申请辞去独立董事职务,同时辞去董事会审计委员会委员和提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后将不再担任公司的任何职务。  
由于王君先生的辞职使公司独立董事人数所占比例低于法定最低人数要求,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定,王君先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前,王君先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及相关职责。  
公司董事会将按照有关规定尽快完成董事、独立董事的补选工作。  
公司董事会对周俊立先生、王君先生在担任公司董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司  
董 事 会

二〇一四年十二月二十二日

证券代码:601555 股票简称:东吴证券 公告编号:2014-075

## 东吴证券股份有限公司第二届董事会第十九次 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。

东吴证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次(临时)会议通知于2014年12月16日以电子邮件方式发出,会议于2014年12月22日在江苏苏州以现场会议的方式召开,会议应到董事11人,实到董事11人,占董事总数的100%。会议由董事长、总裁范力先生主持召开,公司全体监事及部分高管列席了会议。会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,经公司董事认真审议,以书面表决方式形成以下决议:

一、审议通过《关于调整董事会战略委员会组成方案的议案》;

增补宋子洲、陈晓红为战略委员会委员,增补后的战略委员会组成方案如下:范力、袁维维、宋子洲、钱晓红、杨瑞龙、金德怀,其中范力先生任主任委员(召集人),战略委员会委员的任期与公司第二届董事会任期一致。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过《关于调整委派子公司董事、监事的议案》;

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权

三、审议通过《关于撤销“西南内朝阳路证券营业部的议案》;

同意公司撤销“四川省内朝阳路证券营业部;授权公司经营管理层制定撤销方案,并根据证监会的相关要求全力办理撤消上述营业部的相关事宜。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权

四、审议通过《关于“东吴证券股份有限公司2015-2017年资本规划”的议案》;

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权

五、审议通过《关于公司发行次级债券的议案》;

公司拟通过发行次级债券(以下简称“本次发行”)进一步筹集营运资金,具体方案如下:

(一)发行规模:综合考虑债券到期和新增需求,本次发行的证券公司次级债券总规模不超过人民币100亿元(含),由公司根据业务需要分期发行。

(二)债券期限:本次发行的公司次级债券期限为不超过5年期(含5年)的长期次级债券和短期次级债券,可以分为一年期品种,也可以为多种期限的混合品种,具体的债券期限及品种由公司根据业务需求情况确定。

(三)发行方式及对象:按相关监管要求,本次发行次级债券以非公开方式向监管机构认可的机构投资者发行,每期债券投资者不超过200人。

(四)债券利率及确定方式:本次发行次级债券利率期限不同可分为固定利率和浮动利率,具体的债券票面利率及其支付方式由公司根据发行情况确定。

(五)展期和利率调整:本次发行的公司次级债券如需展期或进行利率调整,提请股东大会授权公司董事会审议确定。

(六)募集资金用途:本次发行的公司次级债券的募集资金拟主要用于补充公司营运资金。

(七)决议的有效期:本次发行公司次级债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起36个月内有效。

(八)本次发行的授权事项:为有效完成本次发行公司次级债券事宜,提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过的前提下,依照《公司法》、《证券法》、《证券公司次级债管理规定》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件,为维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理本次发行公司次级债券的相关事宜,并对公司次级债券的发行、偿付和运用情况进行监督。在公司董事会获得公司股东大会授权后,董事会同意将上述授权事项转授权给公司经营管理层。

(九)获债风险防范措施  
提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施:

1、不向公司股东分配利润;  
2、暂缓公司重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3、调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金;  
4、公司主要责任人不得调离。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权

# 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号公告)以及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的原则和有关要求,并且按照同一基金管理人公司对管理的不同基金持有同一证券的估值政策、程序及相关方法应当一致的原则,新华基金管理有限公司自2014年12月22日起采用“指数收益法”对所管理的证券投资基金持有的长期停牌股票进行估值,直至其恢复交易。敬请投资者予以关注。

估值结果对基金资产净值的影响如下:

| 基金名称                  | 持有的长期停牌股票名称 | 股票代码   | 对前一估值日基金资产净值的影响 |
|-----------------------|-------------|--------|-----------------|
| 新华中证医药生物主题灵活配置型证券投资基金 | 太钢集团        | 600120 | 0.40%           |
| 新华行业周期轮动灵活配置型证券投资基金   | 太钢集团        | 600120 | 0.29%           |
| 新华优选消费股票型证券投资基金       | 太钢集团        | 600120 | 0.41%           |
| 新华趋势领航股票型证券投资基金       | 太钢集团        | 600120 | 0.32%           |
| 新华中小市值优选股票型证券投资基金     | 太钢集团        | 600120 | 0.14%           |
| 新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金     | 太钢集团        | 600120 | 0.09%           |

上述估值政策和有关数据已经会计师事务所及各托管银行复核确认。特此公告。

新华基金管理有限公司  
2014年12月23日

证券代码:002113

证券简称:天润控股

公告编号:2014-060

## 湖南天润实业控股有限公司重大事项继续停牌公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2014年6月10日,公司披露了《湖南天润实业控股有限公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关文件。自预案公告以来,公司及中介机构持续关注标的公司上海旭游网络科技有限公司(以下简称“旭游网络”)的经营情况。2014年6月下旬,旭游网络提供其7月份各款游戏用户及中介机构发现旭游网络原定2014年6-7月上线的几款手游产品还在谨慎测试中,未按时上线。考虑到旭游网络所处市场环境竞争日益加剧,以及其手游产品是否能成功上线尚不确定等因素影响,2014年6月29日收市后公司紧急申请上市公司股票重大事项停牌,并于2014年9月1日披露了重大事项停牌公告。

经过一定时间的调查和沟通,鉴于原标的公司旭游网络所处市场环境竞

争加剧,旭游网络未来盈利能力如何存在一定的不确定性。与此同时,交易双方对估值调整、成交价格调整的事项上存在分歧。此后,公司拟通过更换并购标的的方式对本次重大资产重组方案进行调整,但经过多方谨慎论证,该方案尚不成熟。公司拟于近期召开董事会审议终止本次重大资产重组的议案。

为维护投资者利益,保证公平信息披露,经公司申请,公司股票自2014年12月23日开市起继续停牌,由此给广大投资者带来的不便,公司董事会深表歉意。停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

特此公告。

湖南天润实业控股股份有限公司  
董 事 会

二〇一四年十二月二十二日

## 汇丰晋信基金管理有限公司

### 关于提示基金直销客户接受或重新接受风险承受能力调查的公告

为贯彻落实中国证监会颁布的《证券投资基金销售适用性指导意见》,保障投资人权益,汇丰晋信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已全面调整基金直销客户风险测评工作。

对于至今尚未接受本公司风险承受能力调查的基金直销客户,请及时联系本公司进行风险承受能力评估,或直接通过本公司电子交易进行风险承受能力评估,以免影响的基金交易。

对于已经接受本公司风险承受能力调查的基金直销客户,如果您的风险偏好发生了变化,请及时联系本公司或者登录本公司电子交易系统重新接受风险承受能力调查,如本公司未收到您更新风险承受能力的通知,本公司将根据最近一次在本公司完成的风险承受能力调查结果和留存的客户信息更新您的

风险承受能力,并以该评估您投资本公司的适用性。

如果您的其它个人信息发生了变更,也请尽快联系本公司直销中心或者登录本公司电子交易平台进行修改。

如有任何疑问,请拨打本公司客户服务电话021-20376888(贵宾理财客户可直接致电您的客户经理)或拨打本公司网站www.hsbcj.cn获取相关信息。

汇丰晋信基金管理有限公司  
2014年12月23日

## 关于汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)以及中国证券业协会《关于发布中证协(SAC)基金行业股票估值数据的通知》(中证协发[2014]97号)的有关规定,汇丰晋信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对本公司旗下基金持有的停牌股票等估值日没有市价的投资品种,且落在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,采用指数收益法调整最近交易市价,确定公允价值。

经与托管银行协商一致,汇丰晋信基金管理有限公司自2014年12月22日起对旗下开放式基金所持有的停牌证券采用指数收益法(证券代码:002658)、宋城演艺(证券代码:300144)、浙江股份(证券代码:600754)采用“指数收益法”进行估值。经托管行复核,其落在估值调整对前一估值日基金资产净值的影响占比超过0.25%的基金有:汇丰晋信泓信灵活配置型证券投资基金、汇丰晋信泓利股票型证券投资基金。对在上述停牌证券复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,本公司将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

本公司旗下开放式基金将严格按照《企业会计准则》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。投

资者可登录本公司网站(www.hsbcj.cn)或拨打本公司客户服务电话021-20376888了解基金份额净值变动情况。

特此公告。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金资产一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

汇丰晋信基金管理有限公司  
2014年12月23日

证券代码:600030

证券简称:中信证券

编号:临2014-074

## 中信证券股份有限公司2014年第一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。

●本次会议无否决提案的情况。  
●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

中信证券股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年12月22日上午10时起在北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦11层会议室召开。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,公司通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络投票平台,投票时间自2014年12月22日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

出席本次会议的股东和代理人情况如下:

| “出席本次会议的股东和代理人”        | 167           |
|------------------------|---------------|
| 1.内资股股东及代理人            | 106           |
| 其中:出席现场会议并投票的内资股股东及代理人 | 47            |
| 通过网络投票出席会议的内资股股东       | 110           |
| 2.外资股股东及代理人            | 13            |
| 2.1.持有表决权股份数量(股)       | 3,641,695,167 |
| 1.内资股股东                | 3,641,695,167 |
| 其中:出席现场会议并投票的内资股股东     | 3,004,758,724 |
| 通过网络投票出席会议的内资股股东       | 120,251,546   |
| 2.外资股股东                | 607,067,888   |
| 2.1.持有表决权股份数量的比例(%)    | 33.07         |
| 3.内资股股东及代理人            | 26.46         |
| 其中:出席现场会议并投票的内资股股东     | 27.28         |
| 通过网络投票出席会议的内资股股东       | 1.17          |
| 2.外资股股东                | 4.60          |

本次会议的表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定,本次会议由执行董事、总经理程博明先生主持。

公司全体董事、4位监事及董事会秘书出席了本次股东大会,其中,董事长王东明先生,副董事长、执行董事程博明先生,副董事长、执行董事刘东飞先生,非执行董事唐伟民先生,独立非执行董事李健卫先生、吴晓殊先生以电话方式参会;监事郭昭先生因公未能出席本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议;公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次会议。

登记在案持有表决权股份数符合《公司法》及《章程》的规定,本次会议符合《公司法》及《章程》的规定,会议记录由公司董事会秘书保存。

二、议案审议情况(具体表决结果请参见附件《中信证券股份有限公司2014年第一次临时股东大会议案表决结果统计表》)

会议以记名投票方式(包括现场投票和网络投票),逐项审议并通过了如下议案(均为特别决议事项):

1.《关于公司吸收合并全资子公司中信证券(浙江)有限责任公司的议案》

2.《关于变更公司经营范围的议案》

关于上述议案的详细内容,请参见公司于2014年11月6日发布的本次股东大会的通知和会议文件。本次股东大会的通知、会议文件可在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)浏览并下载。

份件原件和证券营业部出具的持股证明原件办理登记;

2、个人股东:持股东账户卡、身份证明文件和证券营业部出具的持股证明原件办理登记;

3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证(复印件)、授权委托书和证券营业部出具的持股证明原件办理登记;

4、股东可采用信函或传真方式登记,但参会时须提供授权委托书等原件;如以信函方式登记,请在信函上注明“2015年第一次临时股东大会”字样,并附有效联系方式。

(二)登记时间:2014年12月26日(9:00-11:30、13:00-17:00)。

(三)登记地点:苏州工业园区星阳街5号公司董事会办公室

五、参加网络投票的具体操作流程  
本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

投票日期:2015年1月7日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00,通过上交所交易系统进入股东大会网络投票系统比照上交所新股申购操作。

参加网络投票的具体操作流程详见本公告附件2。

(六)其他事项

(一)会议联系方式:  
联系人:李明刚 张弛

联系电话:(0512)62601555

传真号码:(0512)62638812

地址:苏州工业园区星阳街5号

邮政编码:215021

(二)出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

(三)本次股东大会现场会议预计会期半天,与会股东及代表交通、食宿费用