

证券代码:600337 证券简称:海通证券 公告编号:临2015-002

海通证券股份有限公司 2014年度业绩快报公告

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。

本公司所载2014年度按照中国企业会计准则编制的主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2014年度报告中披露的数据为准,请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标(合并)

币种:人民币 单位:万元

项目	2014年度	2013年度	增减变动幅度(%)
营业收入	1,797,532.50	1,045,490.50	71.93
营业利润	1,021,243.02	533,968.03	91.26
利润总额	1,041,803.16	545,474.77	90.94
归属于上市公司股东的净利润	764,343.62	403,502.40	89.43
基本每股收益(元/股)	0.80	0.42	90.48
加权平均净资产收益率(%)	11.76	6.70	增加5.06个百分点
项目	2014年12月31日	2013年12月31日	增减变动幅度(%)
总资产	35,264,554.68	16,912,360.37	108.51
归属于上市公司股东的所有者权益	6,828,056.53	6,151,099.15	11.01
股本	958,472.12	958,472.12	-
归属于上市公司股东的每股市价(元/股)	7.12	6.42	10.90

注:2014年12月31日母公司净资产3,706,162.73万元,与上年末(3,784,994.71万元)相比下降2.3%。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

2014年下半年,证券市场行情整体上涨,市场活跃度快速提升,交易量逐步放大。截止12月末,上证综合指数比年初上涨了52.87%,深成指比年初上涨了36.26%。2014年,公司经纪业务市场份额保持稳定增长,主要原因为:(1)在2014年整体市场行情活跃的情况下,公司大力拓展各新兴业务,全面推进经纪业务转型,客户资产显著增加,融资融券、股票质押等业务规模大幅上升,带动经纪业务收入稳步增长。(2)公司加大投行部门建设,承销项目数和金额行业前列,投行收入增幅较大。(3)资产管理业务,产品发行规模有较大幅度提升,盈利显著增长。(4)公司加大营业部业务创新力度,丰富盈利模式,推出期权、期货等金融衍生品业务,全球化发展步伐继续加快,特别是收购了国信证券,使得境外业务规模及收入大幅提升。

经公司现任法定代表人王开国先生、主管会计工作负责人李瑞前先生、会计机构负责人仇夏萍女士签字并盖章确认。(5)公司的集约化、全球化发展步伐持续加快,特别是收购了国信证券,使得境外业务规模及收入大幅提升。

特此公告。

海通证券股份有限公司

2015年1月22日

海通证券股份有限公司关于召开 2015年度第一次临时股东大会、2015年度 第一次A股类别股东大会的第二次通知

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司已于2014年12月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)刊登了《海通证券股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会、2015年度第一次A股类别股东大会的通知》(临2014-067)。为使广大股东方便地参与投票,根据相关规定,现将召开2015年度第一次临时股东大会、2015年度第一次A股类别股东大会的相关事宜作第二次通知如下:

一、会议召开时间和地点

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开方式:现场投票、网络投票

(三)会议召开时间:2015年1月20日(周一)下午13:30开始依次举行2015年第一次临时股东大会、2015年度第一次A股类别股东大会

2.A股股东进行网络投票的时间:2015年2月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权)。

(四)现场会议地址:上海市淮海中路大酒店4楼多功能厅(上海市西藏北路568号)

(五)会议的出席对象:表决权

1.A股股东:

(1)本人亲自出席会议并现场投票;

(2)通过授权委托书委托他人出席会议并现场投票;

(3)网络投票:公司将于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,A股股东可在本通知列明的有关时间内通过上述系统进行网络投票。

网络投票的表决方式见本通知附件一。

2.H股股东:

(1)本人亲自出席会议并现场投票;

(2)通过授权委托书委托他人出席会议并现场投票。

3.关于股东投票方式选择的说明

同一A股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一A股股东出现重复表决的,以第一次表决结果为准。参加网络投票的A股股东在公司2015年度第一次临时股东大会上投票,将被视同在公司2015年度第一次A股类别股东大会对议案进行同样的表决。参加现场投票的A股股东将在公司2015年度第一次临时股东大会和2015年度第一次A股类别股东大会上进行表决。

4.现场会议出席人员:

(1)公司股东出席现场会议并现场投票;

(2)通过授权委托书委托他人出席会议并现场投票;

(3)网络投票:公司将于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,A股股东可在本通知列明的有关时间内通过上述系统进行网络投票。

5.网络投票的表决方式见本通知附件一。

二、会议出席人员

(一)2015年度第一次临时股东大会

(二)特别决议案:

1. 关于公司新增发行H股方案的议案

2. 表决方法

在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号。

以1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以3.00元代表议案3,以此类推。以1.01元代表议案组1中的子议案1,1.02元代表议案组1中的子议案1,以此类推。在议案组1中,申报价格1.00元代表议案组1中的全部10个子议案,统计表决结果时,对议案组1中各子议案的表决申报优先于对议案组1的表决申报。

(一)一次性表决方法:

如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 同意 反对 弃权

1-26号 本次股东大会的所有26项议案 99.00元 1股 2股 3股

申报价格99.00元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报,统计表决结果时,对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

(二)分项表决方法:

本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下所示:

议案序号 议案内容 对应的申报价

1.1 关于公司新增发行H股方案的议案 1.00

1.2 行权方式 1.02

1.3 品种 1.03

1.4 行权规模 1.04

1.5 行权价格 1.05

1.6 认购方式 1.06

1.7 滚存利润 1.07

1.8 筹集资金用途 1.08

1.9 决议有效期 1.09

1.10 关于本次发行H股发行授权事宜 1.10

2.1 关于修改《公司章程》的议案 2.00

2.2 关于公司发行其它境内债券融资工具一般性授权的议案 3.00

3.1 品种 3.01

3.2 期限 3.02

3.3 利率 3.03

3.4 行权主体、行权规模及发行方式 3.04

3.5 行权价格 3.05

3.6 相关费用及其它费用安排 3.06

3.7 筹集资金用途 3.07

3.8 行权对象及向公司股东配售的安排 3.08

3.9 资本公积金转增股本 3.09

3.10 债务融资工具上市 3.10

3.11 决议有效期 3.11

3.12 行权方式 3.12

3.13 行权价格 3.13

3.14 行权主体、行权规模及发行方式 3.14

3.15 行权价格 3.15

3.16 行权方式 3.16

3.17 相关费用及其它费用安排 3.17

3.18 筹集资金用途 3.18

3.19 决议有效期 3.19

3.20 行权方式 3.20

3.21 行权价格 3.21

3.22 行权方式 3.22

3.23 行权价格 3.23

3.24 行权方式 3.24

3.25 行权价格 3.25

3.26 行权方式 3.26

3.27 行权价格 3.27

3.28 行权方式 3.28

3.29 行权价格 3.29

3.30 行权方式 3.30

3.31 行权价格 3.31

3.32 行权方式 3.32

3.33 行权价格 3.33

3.34 行权方式 3.34

3.35 行权价格 3.35

3.36 行权方式 3.36

3.37 行权价格 3.37

3.38 行权方式 3.38

3.39 行权价格 3.39

3.40 行权方式 3.40

3.41 行权价格 3.41

3.42 行权方式 3.42

3.43 行权价格 3.43

3.44 行权方式 3.44

3.45 行权价格 3.45

3.46 行权方式 3.46

3.47 行权价格 3.47

3.48 行权方式 3.48

3.49 行权价格 3.49

3.50 行权方式 3.50

3.51 行权价格 3.51

3.52 行权方式 3.52

3.53 行权价格 3.53

3.54 行权方式 3.54

3.55 行权价格 3.55

3.56 行权方式 3.56

3.57 行权价格 3.57

3.58 行权方式 3.58

3.59 行权价格 3.59

3.60 行权方式 3.60

3.61 行权价格 3.61

3.62 行权方式 3.62

3.63 行权价格 3.63