证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临2016-51

太平洋证券股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议公告

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。

太平洋证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会于2016年5月20日发出召开第三十九次会议的通知,分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定,公司董事于2016年5月27日召开了第三届董事会第三十九次会议,本次会议以通讯表决的形式召开,公司相关董事在规定时间内提交了书面表决意见,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

一、关于确定公司流动性风险偏好、流动性风险容忍度的议案

公司董事会同意授权公司经营管理层根据流动性风险的监管要求并结合公司实际情况,对流动性风险限额进行管理,包括设定、调整流动性风险限额并对其执行情况进行监控。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

二、关于提高公司股票质押回购业务规模的议案

公司董事会同意将公司股票质押回购业务(以资产管理计划出资)规模提高到人民币200亿元。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

三、关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案

董事会逐项审议通过了本次发行可转换方案,具体如下:

(一)本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(二)发行规模

结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币37亿元(含),具体发行数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(三)票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币100元,按面值发行。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(四)债券期限

本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(五)债券利率

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(六)付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(七)转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(八)转股价格的确定及其调整

本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价,具体初始转股价格提请公司股东大会授权董事会在发行前根据市场状况与保荐人(主承销商)协商确定。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(九)转股价格向下修正

在本次发行的可转债存续期间,当公司A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(十)转股股数确定方式

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量=可转债持有人申请转股的可转债票面总金额/申请转股当日有效的转股价格,并以去尾法取一股的整数值。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(十一)赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次发行的可转债的票面面值上浮一定比率(含最后一期年度利息)的价格向可转债持有人赎回全部未转股的可转债。具体上浮比率提请公司股东大会授权董事会根据市场状况与保荐人(主承销商)协商确定。

在本次发行的可转债转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含),或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(十二)回售条款

若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转债的权利。在上述情形下,可转债持有人可以在回售申报期内进行售,在回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权(当期应计利息的计算方式参照第十一条赎回条款的相关内容)。除此之外,可转债不可由可转债持有人主动回售。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(十三)转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转债转股所增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益,在股利发放的权登记日下午收市后登记在册的所有股东均享有当期股利。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(十四)发行方式及发行对象

本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐人(主承销商)协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

(十五)向原A股股东配售的安排

本次发行的可转债给予原A股股东优先配售权,全体A股股东可以按照不超过其持股比例的方式参与本次可转债的优先配售,原A股股东有权放弃配售权。具体优先配售数量由公司股东大会授权董事会与保荐人(主承销商)根据市场情况协商确定,并在本次发行的可转债募集说明书中予以披露。本次可转债给予原A股股东优先配售的全额及原A股股东放弃认购优先配售的部分将通过网下对机构投资者配售及/或通过上海证券交易所交易系统网上发行,如知出现认购不足,则不足部分由承销团包销。

(十六)债券持有人及债券持有人会议有关条款

1.债券持有人的权利与义务

(1)债券持有人的权利

①依照其所持有的可转债数额享有约定利息;

②根据约定条件将所持有的可转债转为公司A股股份;

③根据约定的条件行使回售权;

④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债;

⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息;

⑥按约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息;

⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权;

⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

(2)债券持有人的义务

①遵守公司所发行的可转债条款的相关规定;

②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金;

③遵守债券持有人会议形成的有效决议;

④除法律、法规规定及可转债募集说明书的约定之外,不得要求本公司提前偿付可转债的本金和利息;

⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

2.债券持有人会议的召开情形

有下列情形之一的,公司董事会应召集债券持有人会议:

①拟变更募集说明书的约定;

②公司不能按期支付可转债本息;

③公司减资、合并、分立、解散或者申请破产;

④其他影响债券持有人权益的事项。

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法,以及债券持有人会议的权限、程序和决议生效条件。

(十七)本次募集资金用途

公司本次发行的可转债所募集资金在扣除发行费用后全部用于补充营运资金,发展主营业务;在可转债持有人转股后增加资本金。

(十八)担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

(十九)募集资金存放账户

公司已建立《募集资金管理办法》,本次发行的募集资金必须存放于公司董事会决定的专项账户中。

(二十)本次决议的有效期

本次发行可转债决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

本次可转债方案经公司股东大会审议通过后,需报中国证券监督管理委员会核准后实施。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

(一)合并财务报表

公司2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日和2016年3月31日的合并资产负债表,2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-3月的合并利润表、合并现金流量表以及2013年度、2014年度、2015年度合并所有者权益变动表如下:

1、资产负债表

单位:(人民币)元

项 目	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产:				
货币资金	8,306,562,692.60	5,922,903,119.16	3,824,380,330.30	1,954,856,217.89
其中:客户资金存款	4,672,757,992.85	4,693,065,074.92	2,707,093,246.37	1,335,900,405.41
结算备付金	1,844,704,704.80	1,583,280,234.52	1,474,848,343.04	287,742,138.57
其中:客户备付金	1,424,676,782.46	716,298,983.97	1,200,432,704.87	221,826,076.56
拆出资金				
融出资金	2,230,564,147.44	2,099,221,827.84	2,252,301,796.01	
交易性金融资产	7,329,209,923.61	5,891,519,030.15	17,228,[illegible]	
衍生金融资产	885,592,354.16	1,088,982,976.21	[illegible]	
买入返售金融资产	13,408,495,228.75	12,023,630,984.85	2,806,240,652.00	739,019,538.96
应收款项	13,758,009.64	34,216,795.77	1,506,687.96	2,270,008.31
应收利息	187,398,757.06	142,924,913.86	68,047,151.37	29,826,690.28
存出保证金	58,431,288.04	71,198,589.45	25,208,820.55	12,315,293.49
可供出售金融资产	2,910,285,581.69	2,635,604,802.91	332,655,270.24	22,895,486.07
持有至到期投资	30,000,000.00	100,000,000.00		38,332,070.71
长期股权投资	527,981,418.25	528,046,713.87	328,604,914.65	230,112,163.24
投资性房地产				
固定资产	219,089,694.07	222,486,157.49	99,060,827.89	106,896,189.61
无形资产	22,827,929.33	23,899,874.67	14,261,434.19	11,750,352.16
递延所得税资产				
其他资产	190,727,070.68	177,661,539.94	66,768,286.67	41,382,955.04
资产总计	35,633,137,394.23	31,774,042,785.52	13,314,247,190.87	4,624,916,073.26
负债:				
短期借款				
其中:质押借款				
应付短期融资款	4,330,000,000.00	3,070,000,000.00	8,460,200.00	
拆入资金				
交易性金融负债				
衍生金融负债	680,708,078.34	850,096,604.42		
卖出回购金融资产款	5,388,482,955.28	5,630,968,481.58	2,607,088,898.30	756,648,998.76
代理买卖证券款	5,897,068,178.74	5,437,139,219.73	3,779,792,179.00	1,549,885,336.17
代理承销证券款				
应付职工薪酬	473,526,300.11	462,208,055.36	197,650,940.45	62,384,189.16
应交税费	39,505,161.68	49,887,788.49	105,978,840.46	11,644,477.14
应付款项	32,849,512.09	38,731,212.34	175,048,369.10	53,459,241.79
应付利息	462,677,228.44	360,629,771.46	5,800,099.77	2,039,616.92
预计负债	488,682.58			278,694.42
长期借款				
应付债券	6,643,181,600.00	8,442,364,800.00		
递延所得税负债	19,976,962.87	22,323,899.73	26,569,604.38	37,561.25
其他负债	399,774,402.09	36,048,148.99	16,159,685.56	9,248,233.79
负债合计	27,361,986,381.44	26,118,454,705.47	7,007,066,766.51	2,446,261,027.99
所有者权益(或股东权益):				
股本	4,544,210,913.00	3,530,467,028.00	3,530,467,028.00	1,653,644,684.00
资本公积	5,069,770,485.49	1,824,901,666.00	1,824,901,666.00	8.00
减:库存股				
其它综合收益	24,129,468.06	52,789,038.73	9,132,710.46	126,569.76
盈余公积	283,565,359.44	283,565,359.44	167,278,664.64	114,861,630.42
一般风险准备	567,118,758.88	567,118,758.88	334,567,329.28	229,723,240.84
未分配利润	787,353,464.23	1,143,461,768.74	535,722,035.27	185,008,079.17
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	11,276,265,272.00	7,402,420,459.79	6,402,109,433.65	2,183,364,630.18
少数股东权益	562,469,856.31	571,288,977.34	780,569,119.59	7,634,976.20
所有者权益(或股东权益)合计	11,838,735,128.31	7,973,709,436.13	7,182,702,553.24	2,190,999,606.38
负债和所有者权益(或股东权益)总计	39,199,721,509.75	34,092,164,140.60	14,189,769,317.75	4,637,260,634.37

2、利润表

单位:(人民币)元

项 目	2016年1-3月	2015年1-12月	2014年1-12月	2013年1-12月
一、营业收入	185,594,832.36	2,743,370,669.88	1,359,158,678.64	487,767,874.45
手续费及佣金净收入	144,886,338.76	1,218,821,315.23	542,764,623.84	333,916,024.30
其中:经纪业务手续费净收入	101,607,427.72	1,037,972,678.71	379,941,920.55	259,150,067.64
投资银行业务手续费净收入	21,855,955.51	104,649,154.41	101,775,976.47	59,423,566.47
资产管理业务手续费净收入	19,520,633.01	70,315,899.00	60,798,889.89	15,146,060.34
利息净收入	84,285,607.16	244,116,037.96	243,983,932.01	54,654,325.41
投资收益(损失以“-”号填列)	-49,315,113.86	1,311,442,501.51	475,244,045.80	121,146,014.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-65,256.62	-568,200.78	-1,507,248.59	-546,044.91
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	5,980,446.06	-32,631,759.06	97,130,108.95	-21,628,749.85
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-278,939.76	1,535,105.60	35,968.04	-319,739.46
其他业务收入	37,500.00	87,278.64		
二、营业支出	172,269,150.21	1,301,594,913.69	607,906,738.53	379,474,206.04
营业税金及附加	24,062,085.44	191,869,178.84	71,771,525.44	28,698,541.05
业务及管理费	183,472,096.25	970,389,402.94	529,587,763.45	351,384,942.80
资产减值损失	-35,265,031.48	139,336,331.91	6,549,449.64	-397,188.81
其他业务成本				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	13,325,682.15	1,441,775,756.19	751,249,940.11	108,093,579.41
加:营业外收入	10,447.54	8,309,879.27	1,422,093.29	1,936,567.44
减:营业外支出	2,414.17	1,459,823.69	1,964,260.81	2,163,225.62
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	13,333,715.52	1,448,625,811.77	750,707,773.59	107,866,618.04
减:所得税费用	7,724,278.02	313,869,372.51	178,153,596.06	31,689,908.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	5,609,437.50	1,134,756,439.26	572,554,167.51	76,176,709.43
归属于母公司所有者的净利润	7,428,568.53	1,130,065,229.17	543,319,760.01	74,600,001.87
少数股东损益	-1,819,121.03	1,701,210.09	29,234,406.48	1,586,647.56
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.002	0.321	0.171	0.045
(二)稀释每股收益	0.002	0.321	0.171	0.045
七、其他综合收益	-28,659,577.77	43,656,328.27	9,006,712.71	-1,402,574.85
八、综合收益总额	-23,050,140.27	1,178,412,767.53	581,560,880.22	74,774,134.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,231,019.24	1,176,711,557.44	552,326,471.74	73,187,487.02
归属于少数股东的综合收益总额	-1,819,121.03	1,701,210.09	29,234,408.48	1,586,647.56

3、现金流量表

单位:(人民币)元

项 目	2016年1-3月	2015年1-12月	2014年1-12月	2013年1-12月
一、经营活动产生的现金流量:				
处置交易性金融资产净增加额				284,525,767.34
收取利息、手续费及佣金的现金	484,103,496.95	2,383,644,311.32	881,721,846.90	491,011,923.18
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
融出资金净减少额	772,490,316.68			
代理买卖证券收到的现金净额	459,928,960.01	1,657,347,048.83	2,229,906,834.73	
收到其他与经营活动有关的现金	64,574,421.93	19,510,916.77	128,784,079.16	14,185,182.01
经营活动现金流入小计	1,781,097,195.57	4,060,502,276.92	3,238,412,760.79	785,682,872.53
融出资金净增加额			762,552,062.23	2,252,301,796.01
代理买卖证券支付的现金净额				118,693,100.79
处置交易性金融资产净减少额	1,567,342,589.09	2,332,157,988.17	674,080,409.55	
支付利息、手续费及佣金的现金	90,481,446.93	501,780,845.96	126,820,436.36	101,167,899.66
回购业务资金净减少额	1,988,926,180.32	6,568,349,143.46	854,286,900.50	533,576,802.66
支付给职工以及为职工支付的现金	105,820,341.41	480,778,686.67	236,386,087.88	254,007,225.30
支付的各项税费	10,438,217.54	676,896,824.61	148,460,693.81	57,134,406.26
支付其他与经营活动有关的现金	35,370,189.20	744,366,262.89	159,706,722.53	136,199,584.03
经营活动现金流出小计	3,798,378,970.49	12,006,930,631.96	4,452,032,180.31	1,200,779,019.43
经营活动产生的现金流量净额	-2,017,281,775.92	-8,006,418,556.04	-1,213,619,419.52	-415,096,146.90
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金		37,996,573.27		85,371,110.66
取得投资收益收到的现金	262,985,284.67	57,730,176.14	17,476,600.20	10,143,385.99
收到其他与投资活动有关的现金	28,169.94	175,054.63	125,003.78	94,778.73
投资活动现金流入小计	263,013,454.61	95,901,803.04	17,600,603.98	95,609,275.38
投资支付的现金	430,257,489.50	2,284,355,687.80	135,589,034.11	102,520,685.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,565,186.66	222,028,841.02	30,717,610.31	20,814,279.86
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	452,862,673.16	2,506,382,528.82	166,286,644.42	123,334,965.01
投资活动产生的现金流量净额	-189,849,218.55	-2,410,480,725.78	-148,686,040.44	-27,725,689.63
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	4,244,612,706.49	484,370,000.00	4,466,656,751.00	7,429,296.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-17,000,000.00	484,370,000.00	764,932,751.00	7,429,296.63
取得借款收到的现金	2,059,524,480.17	853,271,146.63		
发行债券收到的现金		11,503,894,600.00	8,448,479.38	
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	6,304,137,186.66	12,841,535,746.63	4,475,105,230.38	7,429,296.63
偿还债务支付的现金	1,370,000,000.00			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,653,208.71	252,483,138.66	56,234,991.94	26,185,638.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			21,209,016.09	1,380,967.99
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	1,451,653,208.71	252,483,138.66	56,234,991.94	26,185,638.46
筹资活动产生的现金流量净额	4,852,483,977.95	12,589,052,607.97	4,418,870,238.44	-18,756,341.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-278,939.76	801,353.19	65,544.40	-550,574.59
五、现金及现金等价物净增加额	2,645,074,043.72	2,172,954,680.34	3,056,630,316.86	-462,129,752.94
加:期初现金及现金等价物余额	7,506,183,353.68	5,289,228,673.34	2,232,598,356.48	2,694,727,109.40
六、期末现金及现金等价物余额	10,151,257,397.40	7,462,183,353.68	5,289,228,673.34	2,232,598,356.48

4.所有者权益变动表

单位:(人民币)元

项 目	2016年度								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	3,530,467,028.00	1,824,901,666.00		9,132,710.46	167,278,664.64	334,567,329.28	535,722,035.27	780,569,119.59	7,182,702,553.24
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	3,530,467,028.00	1,824,901,666.00		9,132,710.46	167,278,664.64	334,567,329.28	535,722,035.27	780,569,119.59	7,182,702,553.24
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		122,020.00		43,656,328.27	116,280,794.80	232,561,429.60	637,691,429.47	-209,304,143.28	791,006,883.09
(一)综合收益总额				43,656,328.27			1,133,066,229.17	1,701,210.09	1,178,412,767.53
(二)所有者投入和减少资本		122,020.00						-494,247,180.00	-494,370,000.00
1、股东投入资本		122,020.00						-494,247,180.00	-494,370,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额									
4、其他									
(三)利润分配					116,280,794.80	232,561,429.60	-495,369,799.70		-146,527,575.30
1、提取盈余公积					116,280,794.80		-116,280,794.80		
2、提取一般风险准备						232,561,429.60	-232,561,429.60		
3、对所有者(或股东)的分配							-146,527,575.30		-146,527,575.30
4、其他									
(四)所有者权益内部结转								-496,262,532.34	-496,262,532.34
1、资本公积转增资本(或股本)									
2、盈余公积转增资本(或股本)									
3、盈余公积弥补亏损									
4、其他								-496,262,532.34	-496,262,532.34
四、本年年末余额	3,530,467,028.00	1,824,901,666.00		52,789,038.73	283,559,459.44	567,118,758.88	1,143,461,768.74	571,288,977.34	7,973,709,436.13

项 目	2014年度								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	1,653,644,684.00		8	126,569.73	114,861,630.42	229,723,240.84	185,008,079.17	7,634,976.20	2,190,999,606.38
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	1,653,644,684.00		8	126,569.73	114,861,630.42	229,723,240.84	185,008,079.17	7,634,976.20	2,190,999,606.38
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,876,822,342.00	1,824,901,658.00		9,005,712.73	52,417,044.22	104,834,088.44	350,713,955.10	772,953,143.08	4,991,702,944.60
(一)综合收益总额				9,005,712.73			543,319,760.01	29,234,406.48	581,559,880.22
(二)所有者投入和减少资本	700,000,000.00	3,001,724,000.00						764,932,751.00	4,466,656,751.00
1、股东投入资本	700,000,000.00	3,001,724,000.00						764,932,751.00	4,466,656,751.00
2、其他权益工具持有者投入资本									
3、股份支付计入所有者权益的金额									
4、其他									
(三)利润分配					52,417,044.22	104,834,088.44	-192,565,802.91	-21,209,016.09	-56,523,686.36
1、提取盈余公积					52,417,044.22		-52,417,044.22		
2、提取一般风险准备						104,834,088.44	-104,834,088.44		
3、对所有者(或股东)的分配							-35,304,670.27	-21,209,016.09	-56,513,686.36
4、其他									
(四)所有者权益内部结转	1,176,822,342.00		-1,176,822,342.00						-696,262,532.34
1、资本公积转增资本(或股本)	1,176,822,342.00		-1,176,822,342.00						-696,262,532.34
2、盈余公积转增资本(或股本)									
3、盈余公积弥补亏损									
4、其他									
四、本年年末余额	1,653,644,684.00		8	126,569.73	114,861,630.42	229,723,240.84	185,008,079.17	7,634,976.20	2,190,999,606.38

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上将登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股价值时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

(九)转股价格向下修正

1.修正条件及修正幅度

在本次发行的可转债存续期间,当公司A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(十)转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转债转股所增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益,在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有股东均享有当期股利。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(十一)赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次发行的可转债的票面面值上浮一定比率(含最后一期年度利息)的价格向可转债持有人赎回全部未转股的可转债。具体上浮比率提请公司股东大会授权董事会根据市场状况与保荐人(主承销商)协商确定。

在本次发行的可转债转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含),或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(十二)回售条款

若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转债的权利。在上述情形下,可转债持有人可以在回售申报期内进行售,在回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权(当期应计利息的计算方式参照第十一条赎回条款的相关内容)。除此之外,可转债不可由可转债持有人主动回售。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(十三)转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转债转股所增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益,在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有股东均享有当期股利。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(十四)发行方式及发行对象

本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐人(主承销商)协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

(十五)向原A股股东配售的安排

本次发行的可转债给予原A股股东优先配售权,全体A股股东可以按照不超过其持股比例的方式参与本次可转债的优先配售,原A股股东有权放弃配售权。具体优先配售数量由公司股东大会授权董事会与保荐人(主承销商)根据市场情况协商确定,并在本次发行的可转债募集说明书中予以披露。本次可转债给予原A股股东优先配售的全额及原A股股东放弃认购优先配售的部分将通过网下对机构投资者配售及/或通过上海证券交易所交易系统网上发行,如知出现认购不足,则不足部分由承销团包销。

(十六)债券持有人及债券持有人会议有关条款

1.债券持有人的权利与义务

(1)债券持有人的权利

①依照其所持有的可转债数额享有约定利息;

②根据约定条件将所持有的可转债转为公司A股股份;

③根据约定的条件行使回售权;

④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债;

⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息;

⑥按约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息;

⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权;

⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

(2)债券持有人的义务

①遵守公司所发行的可转债条款的相关规定;

②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金;

③遵守债券持有人会议形成的有效决议;

④除法律、法规规定及可转债募集说明书的约定之外,不得要求本公司提前偿付可转债的本金和利息;

⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

2.债券持有人会议的召开情形

有下列情形之一的,公司董事会应召集债券持有人会议:

①拟变更募集说明书的约定;

②公司不能按期支付可转债本息;

③公司减资、合并、分立、解散或者申请破产;

④其他影响债券持有人权益的事项。

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法,以及债券持有人会议的权限、程序和决议生效条件。

(十七)本次募集资金用途

公司本次发行的可转债所募集资金在扣除发行费用后全部用于补充营运资金,发展主营业务;在可转债持有人转股后增加资本金。

(十八)担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

(十九)募集资金存放账户

公司已建立《募集资金管理办法》,本次发行的募集资金必须存放于公司董事会决定的专项账户中。

(二十)本次决议的有效期

本次发行可转债决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

本次可转债方案经公司股东大会审议通过后,需报中国证券监督管理委员会核准后实施。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

(一)合并财务报表

公司2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日和2016年3月31日的合并资产负债表,2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-3月的合并利润表、合并现金流量表以及2013年度、2014年度、2015年度合并所有者权益变动表如下:

1、资产负债表

单位:(人民币)元

项 目	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产:				
货币资金	8,177,150,106.47	5,706,357,893.28	3,815,124,940.39	1,947,891,474.23
其中:客户资金存款	4,672,757,992.85	4,693,065,074.92	2,707,093,246.37	1,335,900,405.41
结算备付金	1,833,425,458.21	1,579,640,372.11	1,473,526,872.04	287,693,109.16
其中:客户备付金	1,424,676,782.46	893,298,013.96	1,200,432,704.87	221,826,076.56
拆出资金				
融出资金	2,230,564,147.44	2,099,221,827.84	2,252,301,796.01	
交易性金融资产	4,957,427,249.85	4,439,967,443.69	2,032,939,524.91	1,156,720,186.02
衍生金融资产	885,592,354.16	1,088,982,976.21		
买入返售金融资产	13,408,495,228.75	12,023,630,984.85	2,806,240,652.00	739,019,538.96
应收款项	13,758,009.64	34,216,795.77	1,506,687.96	2,270,008.31
应收利息	187,398,757.06	142,924,913.86	68,047,151.37	29,826,690.28
存出保证金	58,431,288.04	71,198,589.45	25,208,820.55	12,315,293.49
可供出售金融资产	2,910,285,581.69	2,635,604,802.91	332,655,270.24	22,895,486.07
持有至到期投资	30,000,000.00	100,000,000.00		38,332,070.71
长期股权投资	527,981,418.25	528,046,713.87	328,604,914.65	230,112,163.24
投资性房地产				
固定资产	219,089,694.07	222,486,157.49	99,060,827.89	106,896,189.61
无形资产	22,827,929.33	23,899,874.67	14,261,434.19	11,750,352.16
递延所得税资产				