公司代码:600999　　公司简称:招商证券

招商证券股份有限公司

2017 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)和信永中和(香港)会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2017年度利润分配预案:以总股本6,699,409,329股为基数,每10股派发现金红利3.46元(含税)。本期实际分配现金股利总额2,317,996,627.83元,占公司2017年合并报表归属于母公司所有者的净利润的40.06%。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	招商证券	600999	——
H股	香港联合交易所	招商证券	6099	——

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴慧珊	罗莉
办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦A座48层	深圳市福田区益田路江苏大厦A座48层
电话	0755-82943666	0755-82960432
电子信箱	IR@cmschina.com.cn	huobi@cmschina.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

2.1 报告期内公司从事的主要业务及经营模式

本公司(母公司及控股子公司)以客户为中心,向个人、机构及企业客户提供多元、全方位的金融产品和服务并从事投资与交易,主要业务如下:

经纪及财富管理业务:本公司为客户代理买卖股票、基金、债券、期货、衍生金融工具,提供投资咨询、投资组合建议、产品销售、账户诊断、资产配置等增值服务,赚取手续费及佣金收入;向客户提供资本中介服务(包括融资融券业务、股票质押式回购及约定购回交易等),赚取利息收入。此外,本公司通过向基金、保险等各类机构客户提供投资研究、销售与交易、主券商等服务,赚取手续费及佣金收入。

投资银行业务:本公司为企业客户提供一站式的境内外投资银行服务,包括境内外的股权融资、债务融资、结构化融资、场外市场挂牌、财务顾问等服务,赚取承销费、保荐费以及财务顾问费收入。

投资管理业务:本公司提供集合资产管理、定向资产管理、专项资产管理、股权投资基金管理等服务,赚取管理费和绩效费用。

投资及交易业务:本公司以自有资金开展权益类证券、固定收益类证券、大宗商品、另类投资以及衍生金融工具的交易和做市(包括场外市场金融产品的交易与做市),赚取投资收益,并采用先进的投资交易策略和技术降低风险及提高回报。

2.2 报告期内公司所属行业及市场的发展情况

报告期内,沪深股基日均交易量4,789.67亿元,同比下降11.30%;沪深300指数全年上涨21.78%,创业板指数全年下跌10.67%。报告期末,沪深两市融资融券余额1,03万亿元,同比增长29.28%;股票质押待购回初始交易金额1.62万亿元,同比增长26.91%。中债综合净价(总值)指数全年下跌4.16%。报告期内,一级市场股票IPO融资2,186.10亿元,同比增长33.82%;权益类再融资1,27万亿元,同比减少36.65%;全年信用债发行总金额81.98万亿元,同比下降17.35%。

2017年,证券行业继续保持依法全面从严监管态势,发展总体平稳。据中国证券业协会统计,行业总收入3,113.28亿元,同比下降6.08%;净利润1,129.96亿元,同比下降8.47%。2017年末,证券行业总资产规模4.14万亿元,同比增长5.97%;净资产规模1.85万亿元,同比增长12.56%;净资本规模1.58万亿元,同比增长7.35%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	235,643,565,039.46	243,068,427,505.06	17.52	291,666,584,780.07
营业收入	13,353,213,641.86	11,695,453,568.82	14.17	25,291,794,067.95
归属于上市公司股东的净利润	5,785,965,137.26	5,403,450,595.57	7.08	10,908,748,759.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,783,982,778.86	5,353,862,229.37	8.03	10,863,329,916.31
归属于上市公司股东的净资产	79,230,149,275.70	59,826,337,030.11	32.43	48,351,118,506.30
经营活动产生的现金流量净额	-42,554,094,926.24	-23,944,442,970.46	——	1,198,267,095.44
基本每股收益(元/股)	0.8753	0.9071	-14.54	1.8782
稀释每股收益(元/股)	0.8753	0.9071	-14.54	1.8782
加权平均净资产收益率(%)	8.39	10.58	减少2.19个百分点	23.96

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,824,640,336.41	3,034,601,911.74	3,669,246,755.49	3,828,724,638.22
归属于上市公司股东的净利润	1,374,516,223.93	1,177,742,903.64	1,619,008,894.97	1,614,697,115.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,374,028,088.09	1,191,741,677.72	1,625,668,814.02	1,592,544,199.03
经营活动产生的现金流量净额	-5,216,332,596.52	6,231,939,766.83	-18,148,336,994.05	-25,421,365,101.50

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	108,249
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	104,634

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
深圳市招融投资控股有限公司	——	1,402,114,293	20.93	815,308,642	无	——	国有法人
深圳市集通投资发展有限公司	——	1,310,719,131	19.56	——	无	——	国有法人
香港中央结算代理人有限公司	37,200	980,004,780	14.63	——	无	——	境外法人
中国远洋运输(集团)总公司(已更名为中国远洋运输有限公司)	——	418,948,014	6.25	——	无	——	国有法人
河北港口集团有限公司	——	264,063,640	3.94	——	无	——	国有法人
中国证券金融股份有限公司	82,635,008	225,825,747	3.37	——	无	——	国有法人
中国交通建设股份有限公司	——	209,399,508	3.13	——	无	——	国有法人
招商局轮船股份有限公司(已更名为招商局轮船有限公司)	——	173,193,797	2.59	——	无	——	国有法人
中国海运(广州)有限公司	——	83,999,922	1.25	——	无	——	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	——	77,251,600	1.15	——	无	——	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中,上海融投资、集通投资、招商局轮船均为本公司实际控制人招商局集团控股的子公司;2.中国远翰、中国海运(广州)有限公司均为中国远洋海运集团有限公司控制的子公司。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

债券名称	简称	代码	发行完成日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排
招商证券股份有限公司2012年公司债券品种三	12招商03	122234	2013年3月5日	2023年3月5日	55.00	5.15	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所	面向投资者公开发行
招商证券股份有限公司公开发行2014年公司债券	14招商债	122374	2015年5月26日	2025年5月26日	55.00	5.08	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所	面向投资者公开发行
招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券(第一期)	17招商G1	143327	2017年10月13日	2019年10月13日	45.00	4.78	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所	面向合格投资者公开发行
招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券(第二期)	17招商G2	143342	2017年10月20日	2020年10月20日	10.60	4.78	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所	面向合格投资者公开发行
招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券(第三期)	17招商G3	143369	2017年10月31日	2020年10月31日	10.00	4.88	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所	面向合格投资者公开发行
招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第一期)	18招商G1	143460	2018年2月5日	2021年2月5日	19.40	5.38	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所	面向合格投资者公开发行
招商证券股份有限公司2015年第四期次级债券	15招商04	123211	2015年4月13日	2018年4月13日	50.00	5.75	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所	面向合格机构投资者非公开发行
招商证券股份有限公司2017年次级债券(第一期)	17招商C2	146899	2017年11月27日	2019年11月27日	22.00	5.45	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所	面向合格机构投资者非公开发行
招商证券股份有限公司2018年次级债券(第一期)	18招商C1	150078	2018年1月12日	2020年1月12日	16.40	5.56	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所	面向合格机构投资者非公开发行
招商证券股份有限公司2018年次级债券(第二期)	18招商C2	150097	2018年1月22日	2020年1月22日	51.50	5.70	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所	面向合格机构投资者非公开发行
招商证券股份有限公司2017年证券公司短期公司债券(第六期)	招商1707	117570	2017年8月9日	2018年5月16日	32.40	4.60	到期一次还本付息	深圳证券交易所	面向合格机构投资者非公开发行
招商证券股份有限公司2017年证券公司短期公司债券(第七期)	招商1708	117571	2017年8月25日	2018年8月25日	11.00	4.90	到期一次还本付息	深圳证券交易所	面向合格机构投资者非公开发行
招商证券股份有限公司2017年证券公司短期公司债券(第八期)	招商1709	117572	2017年9月4日	2018年6月13日	30.00	4.95	到期一次还本付息	深圳证券交易所	面向合格机构投资者非公开发行
招商证券股份有限公司2017年证券公司短期公司债券(第九期)	17招商D9	145810	2017年9月20日	2018年9月20日	22.00	4.85	到期一次还本付息	上海证券交易所	面向合格机构投资者非公开发行
招商证券股份有限公司2017年证券公司短期公司债券(第十期)	17招D10	145827	2017年10月12日	2018年7月9日	29.30	4.95	到期一次还本付息	上海证券交易所	面向合格机构投资者非公开发行
招商证券股份有限公司2017年证券公司短期公司债券(第十一期)	17招D11	145879	2017年10月24日	2018年10月19日	46.80	4.90	到期一次还本付息	上海证券交易所	面向合格机构投资者非公开发行
招商证券股份有限公司2017年证券公司短期公司债券(第十二期)	17招D12	146891	2017年10月30日	2018年10月30日	36.00	5.00	到期一次还本付息	上海证券交易所	面向合格机构投资者非公开发行
招商证券股份有限公司2017年证券公司短期公司债券(第十三期)	17招D13	145703	2017年11月15日	2018年8月12日	22.80	5.10	到期一次还本付息	上海证券交易所	面向合格机构投资者非公开发行
招商证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)	17招商F1	150179	2018年3月13日	2018年9月9日	20.50	5.15	到期一次还本付息	上海证券交易所	面向合格机构投资者非公开发行
	17招商F2	150180	2018年3月13日	2019年3月13日	30.00	5.30	到期一次还本付息	上海证券交易所	面向合格机构投资者非公开发行
招商证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第二期)	17招商F3	150200	2018年3月20日	2018年9月16日	11.20	5.18	到期一次还本付息	上海证券交易所	面向合格机构投资者非公开发行

注:"12招商01"、"12招商02"和"15招商02"已分别于2018年3月5日、2018年3月5日及2018年3月24日完成兑付兑息工作。

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

债券名称	简称	代码	发行完成日	到期日	发行规模(亿元)	付息兑付及特殊条款行使情况
招商证券股份有限公司2012年公司债券品种一	12招商01	122232	2013年3月6日	2018年3月5日(附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)	30.00	已足额按时兑付
招商证券股份有限公司2012年公司债券品种二	12招商02	122233	2013年3月5日	2018年3月5日	15.00	已足额按时兑付
招商证券股份有限公司2012年公司债券品种三	12招商03	122234	2013年3月5日	2023年3月5日	55.00	已足额按时付息
招商证券股份有限公司公开发行2014年公司债券	14招商债	122374	2015年5月26日	2025年5月26日	55.00	已足额按时付息
招商证券股份有限公司2015年第一期次级债券	15招商01	123230	2015年3月19日	2018年3月19日(附第3年末发行人赎回选择权)	100.00	已行使赎回选择权并足额按时兑付
招商证券股份有限公司2015年第二期次级债券	15招商02	123227	2015年3月24日	2020年3月24日(附第3年末发行人赎回选择权)	100.00	已行使赎回选择权并足额按时兑付
招商证券股份有限公司2015年第三期次级债券	15招商03	123210	2015年4月13日	2018年4月13日(附第3年末发行人赎回选择权)	50.00	已行使赎回选择权并足额按时兑付
招商证券股份有限公司2015年第四期次级债券	15招商04	123211	2015年4月13日	2018年4月13日	50.00	已足额按时付息
招商证券股份有限公司2015年第五期次级债券	15招商05	123092	2015年4月24日	2017年10月24日	50.00	已足额按时兑付
招商证券股份有限公司2016年第一期证券公司短期公司债券(品种一)	招商1601	117550	2016年12月26日	2017年4月16日	10.00	已足额按时兑付
招商证券股份有限公司2017年证券公司短期公司债券(第一期)	招商1701	117562	2017年1月12日	2017年5月12日	38.00	已足额按时兑付
招商证券股份有限公司2017年证券公司短期公司债券(第二期)	招商1702	117564	2017年2月22日	2017年6月2日	30.00	已足额按时兑付
招商证券股份有限公司2017年证券公司短期公司债券(第三期)	招商1703	117565	2017年3月9日	2017年8月9日	20.00	已足额按时兑付
招商证券股份有限公司2017年证券公司短期公司债券(第四期)(品种一)	招商1704	117567	2017年3月29日	2017年6月27日	32.20	已足额按时兑付
招商证券股份有限公司2017年证券公司短期公司债券(第五期)	招商1706	117568	2017年7月13日	2017年11月10日	30.00	已足额按时兑付

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

报告期内,公司因在中国境内发行债券、债券融资工具进行信用评级的主体信用等级均为AAA,评级结果无差异;未发生信用评级机构对公司及公司债券进行不定期跟踪评级情况。

在跟踪评级期限内,信用评级机构将于债券发行主体及担保主体(如有)年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级;对于一年期内的固定收益类产品,信用评级机构将于债券正式发行后的第六个月发布定期跟踪评级结果及报告。相应跟踪评级报告将在上海证券交易所网站、深圳证券交易所网站发布,敬请投资者关注。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	66.18	65.28	0.49
EBITDA全部债务比	8.35	11.60	-28.03
利息保障倍数	2.49	2.20	13.13

三 经营情况讨论与分析

2017年,我国继续坚持稳中求进总基调,供给侧结构性改革不断深化,经济运行呈现稳中向好的积极态势。证券行业在金融去杠杆、防范重大风险特别是金融风险的背景下,总体保持稳健发展,发展基础进一步夯实。报告期内,沪深股基日均交易量4,749.67亿元,同比下降11.30%;市场指数结构分化,沪深300指数上涨21.78%,创业板指数下跌10.67%,中债综合净价(总值)指数下跌4.16%;一级市场股票IPO融资扩容,但再融资减少,整体股权融资金额下降;债券融资结构分化,公司债发行规模同比下降60.26%,资产支持证券发行规模同比增长65.39%。报告期内,沪深两市融资融券余额和股票质押待购回初始交易金额持续扩张。据中国证券业协会统计,行业总收入和净利润分别达3,113.28亿元和1,129.96亿元,分别同比下降6.08%和8.47%。

2017年是公司"起超越跑"的收官之年,公司保持战略定力,紧扣"拓展收入、提升能力、稳中求进、努力超越"的经营方针,苦练内功、提升能力、提质增效,实现了"跑赢大市、优于同业",多项指标排名创历史最佳,为三年起超战略画上了圆满的句号。一是核心经营指标跑赢大市,公司营业收入和净利润分别达130.53亿元和57.98亿元,营业收入与净利润排名较以往上升,公司各业务线全力争先进位,并在主券商、托管外包、债券承销、并购重组等一批具战略性发展前景的业务领域保持或建立起领先优势;三是公司资产质量始终保持良好,流动性风险、信用风险等主要风险指标均符合监管规定及董事会要求。2017年,公司成为行业少美评级中仅有的两家十年蝉联"AA"最高评级的证券公司之一,在行业内对立了依法合规、稳健经营的良好形象。

2017年是金融科技全面爆发的一年,证券公司持续加大IT研发投入。报告期内,公司持续加大金融科技的投入和创新,借助人工智能、区块链、大数据、云计算等新兴信息技术手段,开创新的市场机会、改善客户体验、提升风险管理水平等。一是公司大力推进智能投顾业务,智能资讯平台获中国计算机用户协会云应用分会2017年度第二届云鹰奖信息技术应用项目"最高成就奖";二是重视客户需求,进一步提升智能网上交易、交易大师、综合托管服务平台等系统的行业领先地位;三是公司推动"大运营""项目,利用科技和数据,未来将建立起公司级的高效的统一运营平台;四是设立"金融科技创新项目基金",用于公司金融科技创新项目投入。

1 报告期内主要经营情况

公司为个人、机构及企业客户提供全方位的金融产品和服务。公司的业务主要分为四个板块:经纪及财富管理、投资银行、投资管理以及投资及交易。

主营业务分业务收入情况　　单位:亿元

项目	2017年	占比	2016年	占比	同比变动
经纪及财富管理	70.86	53.06%	71.04	60.74%	-0.25%
投资银行	21.71	16.25%	21.56	18.43%	0.69%
投资管理	16.01	11.99%	12.02	10.27%	33.21%
投资及交易	8.41	6.30%	7.95	6.80%	5.77%

经纪及财富管理业务收入与上年基本持平,同比微降0.25%,在营业收入中的占比下降7.68个百分点。公司投资银行业务收入同比小幅增长0.69%,在营业收入中的占比下降2.18个百分点,公司投资管理业务收入同比增长33.21%,在营业收入中的占比上升1.71个百分点,投资及交易业务收入同比增长5.77%,主要因公司证券自营投资业务收益大幅上升。

1.1 经纪及财富管理业务

公司的经纪及财富管理业务主要包括零售经纪与财富管理、资本中介业务和机构客户服务等。

(1) 零售经纪与财富管理

2017年,A股市场股基单边交易量为115.89万亿元,同比下降11.30%,连续两年下降。同期,行业平均佣金净费率0.354%,同比下降12.11%,延续了逐年下降的态势,但是幅度大幅减小。

2017年,公司坚持深挖线下渠道资源,同时不断进零售经纪业务的移动互联化进程。公司重点打造并升级移动平台一智远一户通,加强数据运营体系、大数据平台建设,以数据驱动挖掘客户需求,以互联网思维提升客户体验,报告期内股基交易量排名第7,同比提升一名。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本集团合并财务报表范围包括直接或间接控制的子公司和结构化主体。子公司包括招商证券国际有限公司、招商期货有限公司、招商资远资本投资有限公司、招商证券投资有限公司、招商证券资产管理有限公司等子公司以及上述子公司控制的公司。

详见本附注"十、合并范围的变更"及本附注"十一、在其他主体中的权益"相关内容。

招商证券股份有限公司

董事长:霍达

2018年3月27日

证券代码:600999　证券简称:招商证券　编号:2018-006

招商证券股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

招商证券股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议通知于2018年3月13日以电子邮件方式发出。会议于2018年3月27日在广东省深圳市召开。

本次会议由霍达董事长召集并主持,应出席董事15人,实际出席董事15人。公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)同意将以下事项提交公司2017年年度股东大会审议

1.公司2017年度董事会工作报告

议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

2.公司独立董事2017年度述职报告(本次董事会非表决事项)

3.公司2017年年度报告

议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

4.关于公司2017年度利润分配的议案

公司2017年度利润分配预案:以总股本6,699,409,329股为基数,每10股派发现金红利3.46元(含税)。本期实际分配现金股利总额2,317,996,627.83元,占公司2017年合并报表归属于母公司所有者的净利润的40.06%。

以上现金红利以人民币计值和宣布,以人民币向A股股东支付,以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照公司2017年年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

因支付H股股利程序的需要,同意公司委托香港中央证券登记有限公司作为信托人负责公司H股股东分红派息,并授权吴慧姗先生作为授权人代公司行使权力,向代理人签发与代理协议一切有关的指示、指引、决定、通知及批准等。

公司预案董事对公司2017年度利润分配方案发表了如下独立意见:公司2017年度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《招商证券股份有限公司章程》等有关规定。我们同意将该方案提交公司2017年年度股东大会审议。

议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

5.关于公司2018年度自营投资额度的议案

2018年,在符合证监会有关自营业务管理、风险监控的相关规定的条件下,公司自营投资额度为:

(1)公司权益类证券及其衍生品自营合计额不超过(实时)净资本规模的100%,其中,A股方向性投资成本不超过2017年末净资本规模的25%;

(2)非权益类证券及其衍生品自营合计额不超过(实时)净资本规模的400%。

上述额度不包括公司长期股权投资、长期股权投资按照公司相关决策程序确定、执行。

议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

6.关于公司2018年度证券自营业务规模的议案

在审议公司与招商银行股份有限公司和招商基金管理有限公司的关联交易时,关联董事苏敏董事、王大雄董事回避表决,也未代理其他董事行使表决权;在审议公司与招商局集团有限公司及其控股子公司的关联交易事项时,关联董事霍达董事长、苏敏董事、熊贤良董事、窦健董事、王岩董事、彭磊董事、熊剑涛董事回避表决,也未代理其他董事行使表决权;在审议公司与博时基金的关联交易事项时,彭磊董事回避表决,也未代理其他董事行使表决权;在审议公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司的关联交易事项时,彭磊董事回避表决,也未代理其他董事行使表决权;在审议公司与中国人民人寿保险股份有限公司的关联交易事项时,陈志刚董事回避表决,也未代理其他董事行使表决权。

本次联交易事项已经公司独立董事事前认可并发表如下独立意见:

(1)相关关联交易是公允的,定价参考市场价格进行,不存在损害公司及其中小股东利益的情况;

(2)相关业务的开展符合公司业务发展需要,有利于促进公司业务增长;

(3)议案的表决严格按照《招商证券股份有限公司章程》及《招商证券股份有限公司关联交易决策制度》执行,在表决过程中关联董事进行了回避表决,决策程序合法、合规。

据此,就《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》之关联交易发表同意意见。

议案表决情况:非关联董事一致通过。

7.关于聘请公司2018年度审计机构的议案

(1)公司拟聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)、德勤·关黄陈方会计师行(以下简称"德勤事务所")为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构;

(2)2018年德勤事务所对公司的年度审计费用不超过310万元。

公司独立董事对公司更换2018年度审计机构事项出具了如下独立意见:德勤事务所具备相关的资质,符合监管机构、公司上市地证券交易所等对上市公司财务报告和内部控制审计机构的资质要求,该事务所有多年为上市公司进行审计的经验,能满足公司2018年审计的工作需求,能独立对公司财务状况进行审计。解聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)和信永中和(香港)会计师事务所有限公司和与聘德勤事务所的时间为股东大会通过之日。根据《上市公司治理准则》的规定,公司已事先将会计师事务所变更的事项通告我们,决策程序合法合规,不存在损害公司和股东利益的情形,我们一致同意将此事项提交股东大会审议。

议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

8.关于拟变更会计师事务所并修改《公司章程》相应条款的议案

(1)同意公司注册地址变更为"深圳市福田区福华一路111号"(以市场监督管理机构核准的信息为准);

(2)根据注册地址的变更,对《公司章程》第五条作如下修订:

"第五条 公司住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层……"变更为"第五条 公司住所:深圳市福田区福华一路111号……";

(3)授权公司经营管理层全权办理本次变更公司注册地址的《公司章程》变更、工商登记变更等相关具体事宜。

议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

9.关于公司2018-2020年股东回报规划的议案

议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

(二)本次董事会审议通过以下议案

1.公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告

议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

2.公司2017年度经营工作报告

议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

3.公司2017年合规管理工作报告

议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

4.公司2017年度内部控制评价报告

议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

5.公司2017年度内部控制审计报告

议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

6.公司2017年度社会责任报告

议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

7.关于公司2017年度H股募集资金存放与使用情况报告的议案

议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

8.关于公司2018年度公益捐赠额度的议案

公司2018年度公益捐赠额度为1,000万元,全额捐赠给"深圳市招商证券公益基金会"。

议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

9.关于召开公司2017年年度股东大会的议案

会议同意召开公司2017年年度股东大会,授权公司董事长确定2017年年度股东大会的具体召开时间和召开地点,并根据《公司章程》的规定发出股东大会会议通知公告。

议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

10.关于与招商银行签署业务合作协议暨关联交易的议案

会议同意与招商银行签署业务合作协议,协议有效期自2018年1月1日至2020年12月31日止,在协议有效期内,每一会计年度公司向招商银行支付的第三方存管业务、集合/定向资产管理业务、托管业务、投资管理业务费用将不超过5亿元人民币。关联董事苏敏董事、王大雄董事回避表决,也未代理其他董事行使表决权。

在审议公司与招商银行股份有限公司和招商基金管理有限公司的关联交易时,关联董事苏敏董事、王大雄董事回避表决,也未代理其他董事行使表决权;在审议公司与招商局集团有限公司及其控股子公司的关联交易事项时,关联董事霍达董事长、苏敏董事、熊贤良董事、窦健董事、王岩董事、彭磊董事、熊剑涛董事回避表决,也未代理其他董事行使表决权;在审议公司与博时基金的关联交易事项时,彭磊董事回避表决,也未代理其他董事行使表决权;在审议公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司的关联交易事项时,彭磊董事回避表决,也未代理其他董事行使表决权;在审议公司与中国人民人寿保险股份有限公司的关联交易事项时,陈志刚董事回避表决,也未代理其他董事行使表决权。

本次联交事项已经公司独立董事事前认可并发表如下独立意见:

(1)相关关联交易是公允的,定价参考市场价格进行,不存在损害公司及其中小股东利益的情况;

(2)相关业务的开展符合公司业务发展需要,有利于促进公司业务增长;

(3)议案的表决严格按照《招商证券股份有限公司章程》及《招商证券股份有限公司关联交易决策制度》执行,在表决过程中关联董事进行了回避表决,决策程序合法、合规。

据此,就《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》之关联交易发表同意意见。

议案表决情况:非关联董事一致通过。

11.关于公司计提资产减值准备的议案

公司按照财政部的要求执行上述有关会计准则,对《招商证券股份有限公司重要会计政策和会计估计》进行了修订。

公司独立董事对《关于公司会计政策变更的议案》涉及的相关事项发表如下独立意见:

公司依照财政部的有关规定和公司实际情况,对公司会计政策进行变更,能够更加真实、公允地反映公司未来的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益。同意公司本次会计政策变更。

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董事会

2018年3月27日

证券代码:600999　证券简称:招商证券　编号:2018-007

招商证券股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

招商证券股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第四次会议通知于2018年3月13日以电子邮件方式发出,会议于2018年3月26日在广东省深圳市召开。本次监事会会议应出席监事9人,实际出席监事9人。

本次监事会会议由监事会主席周洁丽女士召集并主持。

公司董事会秘书吴慧姗先生、证券事务代表罗莉女士列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2017年度监事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(二)审议通过《公司2017年年度报告》,并就公司2017年年度报告出具如下书面审核意见:

1.公司2017年年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所、香港联合交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

3.未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(三)审议通过《公司2017年度经营工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《公司2017年度合规管理工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《公司2017年度社会责任报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于公司2017年度H股募集资金存放与使用情况报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《公司会计政策变更的报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

会议对公司会计政策变更审核意见如下:

1.本次会计政策变更符合财政部及证监会相关会计准则规定,使公司的财务信息能够更加真实、公允地反映公司的经营管理和财务状况,符合公司和所有股东的利益。

2.本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,未损害公司及中小股东的权益。

3.同意公司本次会计政策变更。

(九)审议通过《公司2017年度合规管理有效性评估报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

招商证券股份有限公司监事会

2018年3月27日

证券代码:600999　证券简称:招商证券　编号:2018-008

招商证券股份有限公司关于公司2018年度预计日常关联交易的公告

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:

●本日常关联交易事项需要提交公司股东大会审议;

●本日常关联交易事项不会导致公司对关联方形成较大的依赖,没有损害公司及公司股东的整体利益,不影响公司的独立性。