

华泰证券股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于 2013 年 3 月 19 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议于 2013 年 3 月 28 日在南京召开。会议应到董事 17 人，实到董事 15 人，王树华董事、范从来独立董事未亲自出席会议，其中：王树华董事书面委托陆建萍董事代为行使表决权，范从来独立董事书面委托陈传明独立董事代为行使表决权。会议由公司董事长吴万善主持。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议有效表决数占董事总数的 100%，符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。经与会董事认真审议，以举手表决方式通过了各项议案，并作出如下决议：

一、同意公司 2012 年度总裁工作报告。

表决结果：17 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、同意公司 2012 年度财务决算报告，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：17 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、同意公司 2013 年度财务预算报告。

表决结果：17 票赞成，0 票反对，0 票弃权

四、同意关于公司 2012 年度利润分配的预案，并同意提交公司股东大会审议。

经天健会计师事务所审计，母公司 2012 年度实现净利润 1,377,859,513.66 元，根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》及公司章程等有关规定，分别提取 10%的法定盈余公积金、10%的一般风险准备金和 10%的交易风险准备金共计 413,357,854.11 元后，本年可供分配的利润为 964,501,659.55 元。加上以前年度结余未分配利润 3,886,363,002.45 元，本年度累计可供分配的利润为 4,850,864,662.00 元。

根据相关规定，可供分配利润中公允价值变动收益部分，不得向股东进行现金分配。2012 年公司公允价值变动损益为 123,422,586.34 元，因此，公司 2012 年末可供投资者现金分配的利润为 4,727,442,075.66 元。

公司 2012 年度利润分配方案如下：以 2012 年末总股本 5,600,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1.50 元（含税），共派送现金红利 840,000,000.00 元，尚未分配的利润 4,010,864,662.00 元转入下一年度。

表决结果：17 票赞成，0 票反对，0 票弃权

五、同意公司 2012 年度董事会工作报告，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：17 票赞成，0 票反对，0 票弃权

六、同意关于公司 2012 年年度报告的议案，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：17 票赞成，0 票反对，0 票弃权

七、同意关于公司 2012 年年度合规报告的议案。

表决结果：17 票赞成，0 票反对，0 票弃权

八、同意董事会关于公司 2012 年度内部控制的自我评价报告。

表决结果：17 票赞成，0 票反对，0 票弃权

九、同意关于公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

表决结果：17 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十、同意关于公司 2012 年度社会责任报告的议案。

表决结果：17 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十一、同意关于预计公司 2013 年日常关联交易的预案，并同意提交公司股东大会审议。

（一）与江苏省国信资产管理集团有限公司及其关联公司的日常关联交易事项

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，徐祖坚、王树华、陆建萍三位董事回避表决。

（二）与江苏交通控股有限公司及其关联公司的日常关联交易事项

表决结果：16 票赞成，0 票反对，0 票弃权，孙宏宁董事回避表决。

（三）与江苏汇鸿国际集团有限公司及其关联公司的日常关联交易事项

表决结果：16 票赞成，0 票反对，0 票弃权，蔡标董事回避表决。

（四）与江苏高科技投资集团有限公司及其关联公司的日常关联交易事项

表决结果：16 票赞成，0 票反对，0 票弃权，应文禄董事回避表决。

（五）与江苏省苏豪控股集团有限公司及其关联公司的日常关联交易事项

表决结果：16 票赞成，0 票反对，0 票弃权，薛炳海董事回避表决。

（六）与华泰柏瑞基金管理有限公司的日常关联交易事项

表决结果：17 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（七）与南方基金管理有限公司的日常关联交易事项

表决结果：16 票赞成，0 票反对，0 票弃权，吴万善董事回避表决。

（八）与江苏银行股份有限公司的日常关联交易事项

表决结果：17 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（九）公司董事、监事和高管日常参与公司管理的理财产品事项

表决结果：17 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十二、同意关于预计公司 2013 年自营投资额度的预案，并同意提交公司股东大会审议。

同意授权公司经营层在符合中国证监会有关自营管理、风险监控相关规定的条件下，根据市场情况在以下额度内确定、调整公司自营投资规模：

1、自营权益类证券及证券衍生品的合计额不超过公司净资本的 60%；

2、自营固定收益类证券的合计额不超过公司净资本的 200%。

上述额度不包括公司长期股权投资，以及因承销业务所发生的被

动型持仓。

需说明的是，上述额度是根据中国证监会相关规定以及市场波动的特点所确定的自营投资额度上限，其总量及变化并不代表公司经营层、董事会对于市场的判断。实际自营投资额度的大小取决于执行自营投资时的市场环境。

表决结果：17 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十三、同意关于续聘会计师事务所的预案，并同意提交公司股东大会审议。

同意继续聘请天健会计师事务所为公司及控股子公司 2013 年度会计报表、内部控制审计服务机构，审计服务费不超过 200 万元。

表决结果：17 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十四、同意关于公司设立另类投资子公司的议案，并同意提交公司股东大会审议。

同意公司出资 10 亿元设立华泰证券投资有限责任公司（暂定名），其中首期出资 5 亿元，经营范围为从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以外的金融产品等投资业务，最终公司名称、经营范围以监管部门批复及工商登记机关核准为准；同意公司开展另类投资相关业务，并同意授权公司经营管理层办理该公司的筹备、报批及设立等相关事宜。

表决结果：17 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十五、同意关于修订《公司章程》的议案，并同意提交公司股东大会审议。

同意将公司章程第十四条：“经中国证监会同意，公司可以设立控股或全资子公司开展证券承销与保荐、直接投资等业务。”修改为：

“经中国证监会同意，公司可以设立控股或全资子公司开展证券承销与保荐、直接投资、金融产品等投资业务。”；同意授权公司经营管理层根据相关法律法规及监管部门的要求，对本次公司章程重要条款的修改内容具体表述进行调整和修改，并办理本次公司章程重要条款的报批等事宜。

表决结果：17 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十六、同意关于修订公司会计政策及会计核算办法的议案。

表决结果：17 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十七、同意关于修订《公司合规管理制度》相关条款的议案。

表决结果：17 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十八、同意关于公司申请公募基金管理业务资格并开展公募基金管理业务的议案，并同意提交公司股东大会审议。

同意公司向证券监管部门申请公募基金管理业务资格，并同意授权公司经营管理层办理相关手续；根据相关规定，公司获得公募基金管理业务资格后，如涉及公司《章程》相关内容的变更，同意授权公司经营管理层办理修订公司《章程》及工商变更等相关事宜。

表决结果：17 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十九、同意关于召开公司 2012 年度股东大会的议案。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，定于 2013 年 4 月 19 日召开华泰证券股份有限公司 2012 年度股东大会（会议议程等事项见股东大会通知）。

表决结果：17 票赞成，0 票反对，0 票弃权

会议还听取了《公司 2012 年度独立董事工作报告》和《公司 2012 年度合规总监工作报告》（非表决事项），审查了公司 2012 年净资本

计算表和风险控制指标监管报表。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2013 年 3 月 30 日