

广发证券股份有限公司

关于召开 2009 年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 召集人：本公司董事会
2. 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本公司第六届董事会第十一次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。
3. 召开时间：2010年5月21日上午10：00
4. 召开方式：现场投票
5. 出席对象：
 - （1）凡2010年5月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；
 - （2）本公司董事、监事、高级管理人员；
 - （3）本公司聘请的律师。
6. 召开地点：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室

二、会议审议事项

1. 公司（原延边公路）2009年度报告

该报告全文已于2010年2月9日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。报告摘要可参见2010年2月9日在《中国证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的披露。

2. 公司（原延边公路）2009年度董事会工作报告

该报告全文请参见与本通知同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知之附件》。

3. 公司（原延边公路）2009年度独立董事述职报告（非表决事项）

该报告全文请参见与本通知同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知之附件》。

4. 公司（原延边公路）2009年度监事会工作报告

该报告全文请参见与本通知同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知之附件》。

5. 公司2009年度利润分配方案

根据公司2010年2月9日在《中国证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的第六届董事会第八次会议通过的《关于2009年度利润分配预案的议案》，2009年度利润分配预案为：不分配不转增。

6. 关于在公司章程的经营范围中加入“融资融券”业务的议案

拟同意在公司章程第十三条的的经营范围中加入“融资融券”业务，并提请股东大会授权公司经营管理层全权办理修订公司章程的工商登记变更事宜。

7. 《广发证券信息披露事务管理制度》

该制度的具体内容请参见与本通知同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告之附件》。

8. 《广发证券投资者关系管理制度》

该制度的具体内容请参见与本通知同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券股份有限公司第六届董事会第十一次

会议决议公告之附件》。

9. 《广发证券关联交易管理制度》

该制度的具体内容请参见与本通知同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告之附件》。

10. 《广发证券募集资金使用管理制度》

该制度的具体内容请参见与本通知同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告之附件》。

11. 关于聘用德勤华永会计师事务所为2010年度审计机构的议案

拟同意聘用德勤华永会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层参照行业标准与其协商确定对公司 2010 年度审计的费用。

12. 关于预计公司2010年度日常关联交易的议案

该议案的具体内容请参见与本通知同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告之附件》。

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：现场或信函、传真登记

2. 登记时间：2010年5月18日上午8：30—12：00，下午1：30—5：00

3. 登记地点：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼 董事会办公室

4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

法人股股东持法人营业执照复印件并加盖本公司印章，单位授权委托书和出席人身份证（单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件）办理登记手续

续；社会公众股股东持本人身份证、股东证券账户卡（原件及复印件）办理登记手续；受托代理人持委托人证券账户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次会议不通过网络投票。

五、其它事项

1. 会议联系方式：

（1）联系电话：020-87550265，020-87550565；传真：020—87553600。

（2）联系地址：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼，邮政编码：510075。

（3）联系人：邓明露、张明星。

2. 会议费用：

出席会议的股东费用自理。

附件：授权委托书

广发证券股份有限公司董事会

二〇一〇年四月二十八日

授权委托书

本人（本单位）作为广发证券股份有限公司（股票代码：000776，股票简称：广发证券）的股东，兹委托_____先生（女士）（身份证号码：_____），代表本人（本单位）出席广发证券股份有限公司2009年度股东大会，特授权如下：

一、代理人☐有表决权/☐无表决权

二、本人（本单位）表决指示如下：

序号	表决事项	赞成	反对	弃权
1	公司（原延边公路）2009年度报告			
2	公司（原延边公路）2009年度董事会工作报告			
3	公司（原延边公路）2009年度监事会工作报告			
4	公司（原延边公路）2009年度利润分配方案			
5	关于在公司章程的经营范围中加入“融资融券”业务的议案			
6	《广发证券信息披露事务管理制度》			
7	《广发证券投资者关系管理制度》			
8	《广发证券关联交易管理制度》			
9	《广发证券募集资金使用管理制度》			
10	关于聘用德勤华永会计师事务所有限公司为2010年度审计机构的议案			
11	关于预计公司2010年度日常关联交易的议案			

三、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人☐有权/☐无权按照自己的意思表决。

委托人（亲笔签名，盖章无效）：

委托人证券帐户号码：

委托人身份证号码：

委托人持有本公司股票数量：_____股

委托人联系电话：

委托人联系地址及邮编：

委托书签发日期：_____年____月____日

委托书有效日期：_____年____月____日至_____年____月____日

代理人签字：

代理人联系电话：

注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。