

广发证券股份有限公司

关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知

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、股东大会届次：2011年第三次临时股东大会

2、召集人：本公司董事会。本公司第七届董事会第六次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。

3、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。

4、召开日期、时间：2011年9月28日下午15：00

5、召开方式：现场表决投票

6、出席对象：

(1) 凡2011年9月20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。

7、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

关于修订公司《章程》的议案

根据《关于证券公司证券自营业务投资范围及有关事项的规定》第四条和《证券公司监督管理条例》第十三条的规定，证券公司设立从事金融产品等投资业务的子公司，应当事先对公司章程有关对外投资重要条款进行变更，在公司章程中明确规定公司可以设立子公司从事金融产品等投资业务。

鉴于公司拟设立子公司从事金融产品等投资业务，因此拟对公司章程中有关条款修订如下：

第十三条原文为：

经依法登记，公司的经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券。

经中国证监会核准，公司可以设立全资子公司开展直接投资业务。

第十三条拟修订为：

经依法登记，公司的经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券。

经中国证监会核准，公司可以设立全资子公司开展直接投资业务。

公司可以设立子公司，从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种之外的金融产品等投资。

提请股东大会：

- 1、同意修订公司《章程》的有关条款；
- 2、授权公司经营管理层全权办理本次修订公司《章程》的相关监管部门核准事宜及工商登记变更事宜，并根据监管部门的批复意见调整公司章程拟修订内容的文字表述。

根据相关法律法规要求，本次公司《章程》修订在提交股东大会审议通过后尚需经监管部门核准后生效。

本议案为股东大会特别决议事项。股东大会作出决议需要由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

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：2011年9月21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；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：张明星、王强。

2、会议费用：

出席会议的股东费用自理。

六、备查文件

1、第七届董事会第六次会议决议。

附件：授权委托书

广发证券股份有限公司董事会

二〇一一年九月九日

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2011年第三次临时股东大会，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	关于修订公司《章程》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（签名盖章）：

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。