

## 广发证券股份有限公司

### 关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2013年第二次临时股东大会
2. 召集人：本公司董事会。本公司第七届董事会第三十六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：2013年6月25日下午13：00
5. 召开方式：现场表决投票
6. 出席对象：
  - (1) 凡2013年6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

##### 1. 《关于修订〈章程〉的议案》

根据 2013 年 1 月 1 日起施行的《证券公司治理准则》及广东证监局关于印发《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》（广东证监[2012]206 号）的相关规定，结合最新的相关法律法规、部门规章及规范性文件，对公司章程进行了修订和完善。

根据该议案，提请股东大会：（1）同意修订上述公司《章程》的条款；（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/备案事宜及工商登记变更事宜。

本议案为特别决议事项，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。

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审核批准后生效。

修订前《章程》全文详见 2013 年 5 月 15 日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露。本次修订内容详细请见与本公告同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《第七届董事会第三十六会议决议公告之附件》。

## **2. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

根据 2013 年 1 月 1 日起施行的《证券公司治理准则》及广东证监局关于印发《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》（广东证监[2012]206 号）的相关规定，结合最新的相关法律法规、部门规章及规范性文件，对股东大会议事规则进行了修订和完善。

修订前《股东大会议事规则》全文详见 2010 年 3 月 18 日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露。本次修订内容详细请见与本公告同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《第七届董事会第三十六会议决议公告之附件》。

## **3. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

根据 2013 年 1 月 1 日起施行的《证券公司治理准则》及广东证监局关于印发《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》（广东证监[2012]206 号）的相关规定，结合最新的相关法律法规、部门规章及规范性文件，对董事会议事规则进行了修订和完善。

修订前《董事会议事规则》全文详见 2011 年 6 月 21 日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露。本次修订内容详细请见与本公告同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《第七届董事会第三十六会议决议公告之附件》。

#### **4. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》**

根据 2013 年 1 月 1 日起施行的《证券公司治理准则》及广东证监局关于印发《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》（广东证监[2012]206 号）的相关规定，结合最新的相关法律法规、部门规章及规范性文件，对监事会议事规则进行了修订和完善。

修订前《监事会议事规则》全文详见 2011 年 6 月 21 日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。本次修订内容详细请见与本公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《第七届监事会第十四会议决议公告附件》。

#### **5. 《关于修订<独立董事工作规则>的议案》**

根据外部法律法规及监管规定，为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事作用，对独立董事工作规则进行了修订和完善。

修订前《独立董事工作规则》全文详见 2010 年 3 月 18 日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。本次修订内容详细请见与本公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《第七届董事会第三十六会议决议公告之附件》。

#### **6. 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》**

根据外部法律法规及监管规定，为进一步促进公司信息披露工作的开展，对信息披露事务管理制度进行了修订和完善。

修订前《信息披露事务管理制度》全文详见 2010 年 5 月 22 日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。本次修订内容详细请见与本公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《第七届董事会第三十六会议决议公告之附件》。

#### **7. 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》**

根据外部法律法规及监管规定，为促进公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系，完善公司治理结构，对投资者关系管理制度进行了修订和完善。

修订前《投资者关系管理制度》全文详见 2010 年 5 月 22 日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。本次修订内容详细请见与本公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《第七届董事会第三十六会议决议公告之附件》。

## 8. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

根据外部法律法规及监管规定，为进一步规范公司关联交易行为，维护公司股东特别是中小投资者和公司债权人的合法权益，对关联交易管理制度进行了修订和完善。

修订前《关联交易管理制度》全文详见2011年6月21日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。本次修订内容详细请见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会第三十六会议决议公告之附件》。

## 9. 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

根据外部法律法规及监管规定，为进一步规范公司募集资金的使用与管理，最大限度地保障投资者的权益，提高募集资金的使用效率，对募集资金使用管理制度进行了修订和完善。

修订前《募集资金使用管理制度》全文详见2010年5月22日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。本次修订内容详细请见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会第三十六会议决议公告之附件》。

## 10. 《关于开展基金托管业务并增加公司经营范围的议案》

为进一步优化公司业务收入结构，加快创新发展，提高股东回报，公司将积极做好各项准备工作以尽快开展基金托管业务，根据该议案：

1、同意公司向证券监管部门申请基金托管业务资格，并授权公司经营管理层办理相关手续；

2、如申请基金托管业务资格涉及变更公司经营范围、公司章程变更、办理工商登记变更或换发经营证券业务许可证等相关事宜，授权公司董事会办理具体相关手续。

本议案为特别决议事项，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。

## 11. 《关于设立资产管理子公司并变更公司经营范围的议案》

为进一步优化公司业务收入结构,加快创新发展和业务转型,提高股东回报,根据该议案:

1、同意公司设立全资子公司,从事客户资产管理(含合格境内机构投资者境外证券投资管理业务)及中国证监会批准的其他业务(具体业务范围以监管部门和登记机关核准为准),子公司拟暂定名为“广发证券资产管理有限公司”(最终以工商部门核准的名称为准),授权公司经营管理层全权办理子公司的筹备、报批以及设立等相关事宜;

2、同意公司对资产管理子公司的投资总额不超过5亿元人民币,并授权经营管理层在上述投资额度内决定分批注资的具体事宜;

3、该资产管理子公司设立后,公司的资产管理业务将由该子公司承接,据此所涉及的变更公司经营范围、公司章程变更、办理工商登记变更或换发经营证券业务许可证等相关事宜,授权公司董事会办理具体相关手续。

本议案为特别决议事项,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:2013年6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39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—87554163。

(2) 联系地址: 广州市天河区天河北路183-187号大都会广场39楼, 邮政编码: 510075。

(3) 联系人: 王强、王硕。

### 2. 会议费用:

出席会议的股东费用自理。

## 六、备查文件

### 1. 第七届董事会第三十六次会议决议。

附件: 授权委托书

广发证券股份有限公司董事会

二〇一三年六月八日

## 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2013年第二次临时股东大会，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〈章程〉的议案》             |    |    |    |
| 2  | 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》       |    |    |    |
| 3  | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》        |    |    |    |
| 4  | 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》        |    |    |    |
| 5  | 《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》       |    |    |    |
| 6  | 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》     |    |    |    |
| 7  | 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》      |    |    |    |
| 8  | 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》       |    |    |    |
| 9  | 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》     |    |    |    |
| 10 | 《关于开展基金托管业务并增加公司经营范围的议案》  |    |    |    |
| 11 | 《关于设立资产管理子公司并变更公司经营范围的议案》 |    |    |    |

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。