

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证年度报告内容的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席了董事会审议年度报告。

资产负债表
单位：人民币
项目 本期期末 上期期末 本报告期末比上年末增减(%)
总资产 158,366,337,887.45 114,944,786,364.52 37.78

现金流量表
单位：人民币
项目 本期期末 上期期末 本报告期末比上年末增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 983,478,774.82 1,357,767,023.51 不适用

资产负债表
单位：人民币
项目 本期期末 上期期末 本报告期末比上年末增减(%)
总资产 158,366,337,887.45 114,944,786,364.52 37.78

现金流量表
单位：人民币
项目 本期期末 上期期末 本报告期末比上年末增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 983,478,774.82 1,357,767,023.51 不适用

资产负债表
单位：人民币
项目 本期期末 上期期末 本报告期末比上年末增减(%)
总资产 158,366,337,887.45 114,944,786,364.52 37.78

现金流量表
单位：人民币
项目 本期期末 上期期末 本报告期末比上年末增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 983,478,774.82 1,357,767,023.51 不适用

资产负债表
单位：人民币
项目 本期期末 上期期末 本报告期末比上年末增减(%)
总资产 158,366,337,887.45 114,944,786,364.52 37.78

现金流量表
单位：人民币
项目 本期期末 上期期末 本报告期末比上年末增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 983,478,774.82 1,357,767,023.51 不适用

资产负债表
单位：人民币
项目 本期期末 上期期末 本报告期末比上年末增减(%)
总资产 158,366,337,887.45 114,944,786,364.52 37.78

现金流量表
单位：人民币
项目 本期期末 上期期末 本报告期末比上年末增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 983,478,774.82 1,357,767,023.51 不适用

资产负债表
单位：人民币
项目 本期期末 上期期末 本报告期末比上年末增减(%)
总资产 158,366,337,887.45 114,944,786,364.52 37.78

现金流量表
单位：人民币
项目 本期期末 上期期末 本报告期末比上年末增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 983,478,774.82 1,357,767,023.51 不适用

资产负债表
单位：人民币
项目 本期期末 上期期末 本报告期末比上年末增减(%)
总资产 158,366,337,887.45 114,944,786,364.52 37.78

现金流量表
单位：人民币
项目 本期期末 上期期末 本报告期末比上年末增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 983,478,774.82 1,357,767,023.51 不适用

资产负债表
单位：人民币
项目 本期期末 上期期末 本报告期末比上年末增减(%)
总资产 158,366,337,887.45 114,944,786,364.52 37.78

现金流量表
单位：人民币
项目 本期期末 上期期末 本报告期末比上年末增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 983,478,774.82 1,357,767,023.51 不适用

资产负债表
单位：人民币
项目 本期期末 上期期末 本报告期末比上年末增减(%)
总资产 158,366,337,887.45 114,944,786,364.52 37.78

光大证券股份有限公司
2015 第一季度报告
股票代码:601788 公司简称:光大证券

表决权情况:
股东类型 同意 反对 弃权
A股 2,298,927,284 99.86 1.001 0.000 3,164,800 0.14

光大证券股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
2015年4月29日

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2015年4月21日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2015年4月21日下午3:00在光大银行大厦2509号中国光大中心A座1330会议室现场召开。本次会议到董事11人，出席并参与表决董事11人，其中陈安宇先生、高云志先生、郭新发先生、薛峰先生、戴国生先生、魏明先生、朱宁先生、熊俊先生和李宇辉先生现场出席会议。杨国平先生受授权委托书指派陈先生、徐俊先生受授权委托书指派陈先生代为行使表决权。本次会议有效表决权数占出席会议的100%。本次会议案由公司董事长郭新发主持，公司部分监事和管理层参加了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》关于召开董事会的规定，本次会议决议合法有效。

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

光大证券股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
2015年4月29日

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月29日上午10:00在光大银行大厦2509号中国光大中心A座1330会议室召开2014年年度股东大会。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》关于召开股东大会的规定，本次会议决议合法有效。

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司2014年度董事会工作报告的议案 230,901 6.82 1.001 0.003 3,155,000 93.15

四、关于修改《公司章程》的议案
五、关于修改《公司章程》的议案
六、关于修改《公司章程》的议案

七、关于修改《公司章程》的议案
八、关于修改《公司章程》的议案
九、关于修改《公司章程》的议案

十、关于修改《公司章程》的议案
十一、关于修改《公司章程》的议案
十二、关于修改《公司章程》的议案

十三、关于修改《公司章程》的议案
十四、关于修改《公司章程》的议案
十五、关于修改《公司章程》的议案

十六、关于修改《公司章程》的议案
十七、关于修改《公司章程》的议案
十八、关于修改《公司章程》的议案

十九、关于修改《公司章程》的议案
二十、关于修改《公司章程》的议案
二十一、关于修改《公司章程》的议案

二十二、关于修改《公司章程》的议案
二十三、关于修改《公司章程》的议案
二十四、关于修改《公司章程》的议案

二十五、关于修改《公司章程》的议案
二十六、关于修改《公司章程》的议案
二十七、关于修改《公司章程》的议案

二十八、关于修改《公司章程》的议案
二十九、关于修改《公司章程》的议案
三十、关于修改《公司章程》的议案

三十一、关于修改《公司章程》的议案
三十二、关于修改《公司章程》的议案
三十三、关于修改《公司章程》的议案

三十四、关于修改《公司章程》的议案
三十五、关于修改《公司章程》的议案
三十六、关于修改《公司章程》的议案

三十七、关于修改《公司章程》的议案
三十八、关于修改《公司章程》的议案
三十九、关于修改《公司章程》的议案

四十、关于修改《公司章程》的议案
四十一、关于修改《公司章程》的议案
四十二、关于修改《公司章程》的议案

四十三、关于修改《公司章程》的议案
四十四、关于修改《公司章程》的议案
四十五、关于修改《公司章程》的议案

四十六、关于修改《公司章程》的议案
四十七、关于修改《公司章程》的议案
四十八、关于修改《公司章程》的议案

四十九、关于修改《公司章程》的议案
五十、关于修改《公司章程》的议案
五十一、关于修改《公司章程》的议案

五十二、关于修改《公司章程》的议案
五十三、关于修改《公司章程》的议案
五十四、关于修改《公司章程》的议案

五十五、关于修改《公司章程》的议案
五十六、关于修改《公司章程》的议案
五十七、关于修改《公司章程》的议案

五十八、关于修改《公司章程》的议案
五十九、关于修改《公司章程》的议案
六十、关于修改《公司章程》的议案

六十一、关于修改《公司章程》的议案
六十二、关于修改《公司章程》的议案
六十三、关于修改《公司章程》的议案