证券代码:601788　　股票简称:光大证券　公告编号:临2015-033

光大证券股份有限公司 关于2015年度预计关联交易的公告

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。

重要内容提示

●2015年度预计关联交易已经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议

●公司2015年度预计关联交易均客观公允、交易条件公平合理,符合公司利益,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益的情况。

一、日常关联交易履行的审议程序:

1、董事会表决情况和关联董事回避表决。

5月4日,公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2015年度预计关联交易的议案》,关联董事回避表决,实际参与表决董事共5名。表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。

公司独立董事事前认可了2015年度预计关联交易的事项,同意将该议案提交四届八次董事会审议,并就该事项发表独立意见如下:

公司董事会在审议《公司2015年度预计关联交易的议案》时,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。《公司2015年度预计关联交易的议案》经董事会审议通过后需递交股东大会审议,关联股东应回避表决。公司2015年度预计关联交易均客观公允、交易条件公平合理,符合公司利益,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

3、该议案需提交公司2015年第三次临时股东大会审议,关联股东将回避表决。

二、前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联方	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
收入				
利息收入	中国光大银行股份有限公司	根据客户保证金及公司自有资金存款情况,预计不超过2.5亿元。	12,049.03	N/A
席位佣金收入	大成基金管理有限公司	与证券市场交易量有关,预计全年不超过2,500万元。	1,680.50	N/A
席位佣金收入	光大国际	未预计	20.5	N/A
投资顾问收入	中国光大银行股份有限公司	与证券市场行情及理财产品规模有关,预计全年不超过1000万元。	139.76	N/A
咨询服务收入	中国光大控股有限公司	根据投资项目确定,预计全年不超过1000万港币。	285.25(360万港币)	N/A
咨询服务收入	光大金控(北京)投资管理有限公司	未预计	164.41	N/A
基金托管费收入	中国光大控股有限公司	根据证券市场行情及基金规模收取,预计全年不超过100万元港币。	2.62(3.3万港币)	N/A
代买卖证券佣金收入	中国光大控股有限公司	根据证券交易量的一定比例收取,预计全年不超过100万元港币。	0	N/A
代理销售基金收入	大成基金管理有限公司	与产品发行量有关,预计全年不超过100万元。	57.16	N/A
营业用房租赁收入	中国光大银行股份有限公司	按照现有房屋租赁合同及2013年新增情况,预计全年不超过500万元	427.1	N/A
集合理财产品收入	相关关联方	与产品购买规模和单位净值有关,预计全年不超过200万元。	0	N/A
定向资产管理费收入	中国光大银行股份有限公司	预计公司2014年还将向光大银行或其他关联方出售定向理财产品,累计份额不超过1500亿元,收入难以预计。	12,514.40	N/A
承销收入	光大银行	预计公司2014年向关联方提供承销保荐业务获取的收入不超过2,000万元	50.00	N/A
收入合计			27,390.73	
支出				
购买员工保险	光大水明人寿保险有限公司	购买额度根据保险公司的具体政策和公司在册人数确定,预计全年不超过1,500万元。	1,137.19	N/A
集合理财产品销售手续费	中国光大银行股份有限公司	与理财产品销售金额有关,预计全年不超过3,000万元。	3,285.96	N/A
营业用房屋租赁费	相关关联方	按照现有房屋租赁合同并结合2013年新增情况,预计全年不超过3000万元。	2,199.66	N/A
三方存管手续费支出	中国光大银行股份有限公司	根据客户保证金存款规模支付,预计全年不超过1500万元。	575.19	N/A
基金销售手续费	中国光大银行股份有限公司	与基金产品销售金额有关,预计全年不超过1000万元。	130.24	N/A
财务顾问费支出	中国光大控股有限公司	未预计	20.35(25.69万港币)	N/A
管理费用及业绩分成	光大金控(上海)投资管理有限公司	未预计	517.54	N/A
债券回购交易利息支出	中国光大银行股份有限公司	预计公司2014年还将与光大银行进行买入返售或卖出回购交易,累计规模不超过1000亿元,利息以实际发生数计算。	713.44	N/A
资金拆借利息支出	中国光大银行股份有限公司	预计公司2014年还将与光大银行进行拆借交易,利息以实际发生数计算。	42	N/A
支付给关联方的托管费	中国光大银行股份有限公司	光大银行向多个上海光大证券资产管理公司的资产管理计划和光大保德信基金管理有限公司的公募基金提供托管服务	50.41	N/A
支出合计			8,671.98	

三、本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联方	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 注	上年实际发生金额	占同类业务比例
收入						
利息收入	中国光大银行股份有限公司	根据客户保证金及公司自有资金存款情况,预计不超过5亿元。	约20%	633.51	12,049.03	15.59%
席位佣金收入	相关关联方	与证券市场交易量有关,预计全年不超3000万元。	约10%	1.32	1,701.00	8.41%
投资顾问收入	中国光大银行股份有限公司等	与证券市场行情及理财产品规模有关,预计全年不超过1000万元。	约5%	23.64	139.76	5.11%
咨询服务收入	相关关联方	与项目管理绩效有关,预计全年不超过1000万。	约5%	0.00	449.66	5.06%
托管费收入	中国光大控股有限公司	根据证券市场行情及产品规模收取,预计全年不超过100万元港币。	约1%	0.00	2.62(3.3万港币)	0.11%
代理销售收入	大成基金管理有限公司等	与产品销售金额有关,预计全年不超过200万元。	约5%	6.40	57.16	2.20%
房租赁收入	中国光大银行股份有限公司等	按照现有房屋租赁合同及2014年新增情况,预计2015年不超过500万元	约40%	222.37	427.10	30.50%
资产管理业务收入	相关关联方	预计公司2015年还将向光大银行或其他关联方出售定向理财产品,收入难以预计。	约30%	4,643.86	12,514.40	31.01%
承销业务收入	相关关联方	预计公司2015年将与光大银行、光大永明等关联方发生债券承销及分销交易,收入难以预计	约1%	0.00	50.00	0.33%
收入合计				5,531.10	27,390.73	
支出						
员工保险费支出	光大永明人寿保险有限公司	购买额度根据保险公司的具体政策和公司在册人数确定,预计全年不超过1,500万元。	100%	0.00	1,137.19	100.00%
产品销售手续费	中国光大银行股份有限公司等	与销售金额有关,预计全年不超过5,000万元。	10%	15.25	3,416.20	4.47%
房屋租赁费	相关关联方	按照现有房屋租赁合同并结合2014年新增情况,预计全年不超过3000万元。	约10%	149.06	2,199.66	10.22%
三方存管等手续费支出	中国光大银行股份有限公司	根据客户保证金存款规模支付,预计全年不超过1000万元。	约20%	133.49	575.19	19.56%
投资顾问费支出	光大控股、光大金控等关联方	与基金管理收益有关,预计全年不超过2000万元。	约10%	282.98	537.89	6.17%
利息支出	中国光大银行股份有限公司	预计公司2015年还将与光大银行进行回购及拆借交易,利息以实际发生数计算。	约2%	217.97	755.44	0.83%
支付给关联方的托管费	中国光大银行股份有限公司	预计光大银行将继续为我司发行的产品提供托管服务,其中向并表产品收取的托管费不超过500万元。	约90%	0.00	50.41	87.82%
支出合计				798.76	8,671.98	

备注:本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额为截至2015年2月末数据。

其他关联交易情况:

1、证券和金融产品交易

(1)买入或卖出关联方金融产品

2014年,公司累计买入关联方大成基金管理有限公司基金产品共计5,012.76万份,卖出基金产品5,012.76万份,盈利12.76万元。

预计公司2015年还将发生从大成基金管理有限公司等关联方购买基金等金融产品的情况,预计买入的金融产品累计金额不超过60亿元,累计卖出金额不超过60亿元,因证券市场行情及公司实际购买的金融产品类型难以预计,以实际发生数计算投资收益或亏损。

(2)向关联方出售金融产品

2014年,公司分别与光大银行和光大控股签订定向理财产品协议,累计设立定向理财计划1332亿元,取得管理费收入1.25亿元。

预计公司2015年还将向光大银行或其他关联方出售金融产品,累计份额不超过2500亿元。

(3)衍生金融产品交易

预计公司2015年将与光大银行等关联方发生衍生品交易,金额不超过100亿。

2、融资工具认购

(1)预计公司2015年将设立资产证券化专项计划,相关关联方可能出资认购,金额不超过200亿元。

(2)预计公司2015年将发行债务融资工具,相关关联方可能出资认购,金额不超过200亿。

3、融资租赁业务

预计公司2015年将与光大幸福租赁开展融资租赁业务,金额不超过20亿。

4、产品托管

公司关联方中国光大银行向多个未纳入合并范围的光证资管的资产管理计划和光大保德信的公募基金及专户提供托管服务。

四、关联方及关联关系

序号	关联方	关联方简介	关联关系
1	中国光大集团股份公司	成立于1990年11月12日,注册资本600亿元,注册地北京,法定代表人唐双宁,经营范围投资和管理金融业包括银行、证券、保险、基金、信托、期货、租赁、金银交易;资产管理;投资和管理非金融业。	控股股东
2	中国光大控股有限公司	成立于1972年8月25日,已发行股本1,685,253,712港元,注册地香港,董事会主席唐双宁,经营范围包含直接投资、资产管理、产业投资、投资银行(企业融资)、经纪业务(财富管理)、飞机租赁。	持有公司5%以上股份的企业
3	中国光大集团有限公司	成立于1983年5月10日,注册资本5亿港元,注册地香港,董事局主席唐双宁,经营范围围绕银行、证券、保险、投资管理等金融业务及环保、新能源等实业项目进行投资控股。	同受控股股东控制
4	光大金控资产管理有限公司	成立于2009年6月8日,注册资本15亿元,注册地北京,法定代表人闫桂军,经营范围为股权投资与管理,财务顾问,投资顾问,资产并购,资产受托管理咨询。	同受控股股东控制
5	光大置业有限公司	成立于2002年4月22日,注册资本1亿元,注册地北京,法定代表人王荣清,经营范围为国内外饭店经营管理,物业投资经营管理;房屋租赁;旅游咨询;餐饮服务;收费停车场库。	同受控股股东控制
6	光大永明人寿保险有限公司	成立于2002年4月22日,注册资本34亿元,注册地北京,法定代表人刘明,经营范围在天津市行政辖区内及设立分公司的省、自治区、直辖市内经营下列业务(法定保险业务除外):1、人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务;2、上述业务的再保险业务。	控股股东的下属公司
7	中国光大银行股份有限公司	成立于1992年6月18日,股本466.79亿元,注册地北京,法定代表人唐双宁,经营范围为吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国人民银行和国家外汇管理局批准的其他业务。	控股股东的下属公司
8	中国光大国际有限公司	注册地香港,股本25.5亿港元,经营范围以绿色环保和新能源为主营业务,业务主要包括垃圾发电、工业及危废综合处理、生物质能发电、太阳能光伏发电、沼气发电、污水处理、中水回用、环保工程建设、技术开发、环保设备制造、环保产业园的规划、建设等。	同受控股东控制
9	大成基金管理有限公司	成立于1999年4月12日,注册资本2亿元,注册地深圳,法定代表人张树忠,经营范围为基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。	重要的联营企业
10	光大幸福国际租赁有限公司	成立于2014年9月29日,注册资本10亿元,注册地上海,法定代表人梅健,经营范围为融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;从事与主营业务有关的商业保理业务。	重要的联营企业

五、日常关联交易定价原则和依据

1、利息收入:参照金融行业同业存款利率定价,约在0.35%-5%之间;

2、席位佣金收入:参照市场上同类基金的佣金费率定价,约0.8‰;

3、咨询服务和投资顾问收入:根据合同约定,参照金融市场同类产品收费水平定价;

4、资产管理收入:按照理财产品合同规定的管理费标准收取,根据产品类型不同,收费区间约在0.01%-1.5%之间;

5、托管费收入:按照产品合同规定的托管费率收取;

6、财务顾问支出:按照合同规定的标准收取。

7、代理销售收入:按照发行期统一的销售政策支付,运行期间按保有量的0-0.5%;

8、营业用房租赁:公司与关联方按照相同地段市场的房屋租赁价格水平签订协议;

9、保险费:参照同类保险产品的收费标准支付;

10、产品销售手续费:按照发行期统一的销售政策支付;

11、三方存管等手续费支出:参照光大银行与其他同类券商协商确定的收费标准支付,年费率约0.2%;

12、购买基金产品的差价收益:按照购买和赎回当日基金产品的单位净值定价;

13、购买银行理财产品收益:按照购买日和到期日产品净值;

14、债券回购及资金拆借:以市场定价为基础,双方撮合报价。

15、投资顾问支出:按照管理的资产管理计划净值的一定比例计提管理费,并按照合同约定条件支付顾问费和业绩分成。

六、日常关联交易协议签署

1.房屋租赁

公司与光大银行签订协议,光大银行租入公司位于上海新闸路的房产作为经营场所,协议期2008年11月至2018年10月,2014年收取租金427万元;

公司与光大银行签订协议,公司租入光大银行位于广州天河北路的房产作为经营场所,协议期2014年4月至2016年3月,2014年支付租金51万元。

公司与光大银行签订协议,公司租入光大银行位于长春市解放大路的房产作为经营场所,协议期2014年1月至2016年12月,2014年支付租金37万元。

公司与光大银行签订协议,公司租入光大银行位于上海市世纪大道的房产作为经营场所,协议期2009年7月至2014年6月,2014年支付租金235万元。

公司与光大置业签订协议,公司租入光大置业位于北京光大大厦的房产作为经营场所,协议期2013年6月至2015年5月,2014年支付租金498万元,管理费78万元,车位费6万元。

公司的控股子公司光证国际与光大集团香港签订协议,光证国际租入光大集团香港位于香港远东金融中心的房产作为经营场所,协议期2014年1月至2015年12月,2014年支付租金1485万港币。

公司的控股子公司光大期货与光大银行签订协议,租入光大银行位于武汉、长春、山东、广州以及重庆等地的房产作为经营场所,2014年支付租金118万元。

2.席位佣金

大成基金租用公司深圳证券交易所、上海证券交易所席位单元共10个,大成基金支付交易单元租用费,交易佣金每季度结算并支付一次,计提标准如下:

股票类交易佣金=买卖成交金额×1‰-交易费用-证券结算风险金

债券类不单独计提交易佣金,其所计提的风险基金从股票交易佣金中扣除。

3.保险费

公司与光大永明人寿保险签订协议,向光大永明购买员工团体补充医疗保险及团体意外险,保险费用根据员工人数确定。2014年,公司共计支付1,137万元。

4.投资顾问费

(1)子公司光证资管与光大银行、中国对外经纪贸易信托投资有限公司(以下简称"外经贸")签订三方协议,约定光大银行向投资者发行同赢5号产品,委托外经贸建立资金信托。经三方同意,光大银行聘任光证资管担任同赢5号投资顾问,外经贸聘任光证资管担任资金信托的投资顾问,开始时间为同赢5号产品的成立日,终止时间为该计划的终止日。

(2)2014年3月17日,中国光大资产管理有限公司与中国光大证券香港有限公司签署《有关中国光大富尊基金系列-光大富尊策略管理基金投资顾问协议》和《合作框架协议》,约定中国光大资产管理有限公司就"光大富尊策略管理基金"为中国光大证券(香港)有限公司提供投资顾问服务。2014年,公司支付财务顾问费20.35万元。

(3)根据光证资管与光大金控(上海)投资管理有限公司(以下简称"光大金控")签订的《光证资管-光大金控泰玉1号集合资产管理计划研究顾问协议》,光证资管2014年按照管理费8/15的比例支付给光大金控研究顾问费,同时,光证资管对集合计划的超额收益部分提取的业绩提成也转让给光大金控。2014年支付光大金控研究顾问费238.37万元,计提业绩提成279.16万元。

5、咨询服务费

(1)根据光大金控(北京)投资管理有限公司与光大资本签署的《合作协议书》,光大资本就"中国昊华重组改制项目"为光大金控(北京)投资管理有限公司提供咨询服务,2014年公司收取咨询服务费164.41万元。

(2)光大控股有限公司与中国光大证券国际有限公司签订的合作协议,根据协议,中国光大证券国际有限公司为光大控股有限公司提供咨询服务。2014年,公司收取咨询服务费285.24万元。

七、日常关联交易对公司的影响

公司日常关联交易按照市场价格进行,定价原则是合理、公平的,无任何高于或低于正常交易价格的情况发生,不存在损害非关联股东利益的情形,且市场中可以为公司提供类似交易的交易方很广泛,并有利于提高公司的综合竞争力。因此,上述关联交易不会对公司的独立性产生不良影响。

特此公告。

光大证券股份有限公司
董事会
2015年5月5日

证券代码:601788　证券简称:光大证券　公告编号:2015-032

光大证券股份有限公司 关于召开2015年 第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2015年5月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年5月21日　14点 30分

召开地点:北京太平桥大街25号中国光大中心A座1320会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年5月21日

至2015年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2015年度预计关联交易的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过,相关公告刊登于2015年5月5日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。有关股东大会文件将于会议召开前的5个工作日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:1

4、 涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:中国光大集团股份公司、中国光大控股有限公司

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会 (具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601788	光大证券	2015/5/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东(或股东授权代理人)登记或报到时需提供以下文件:

(1)法人股东的法定代表人出席会议的,应持法人股东单位营业执照、股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

(2)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

2、登记时间:2015年5月18日(星期一)上午9:00—11:00,下午13:30—15:30

3、登记地点:上海市静安区新闸路1508号静安国际广场

4、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

5、异地股东可用传真或信函方式登记。

六、其他事项

1、与会人员交通食宿费用自理。

2、联系方式

公司地址:上海市静安区新闸路1508号静安国际广场(200040)

联系电话:021-22169914

传真:021-22169964

联系人:赵蕾

3、参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件,以备律师验证。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会
2015年5月5日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

光大证券股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年5月21日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2015年度预计关联交易的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601788　　股票简称:光大证券　公告编号:临2015-031

光大证券股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告

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。

光大证券股份有限公司(以下简称"公司")于2015年4月24日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(150183号)(以下简称"《反馈意见》"),公司及相关中介机构对《反馈意见》中提出的问题进行了认真研究,并对有关问题进行了说明和论证分析。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见《光大证券股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次非公开发行股票事宜能否获得核准仍存在不确定性,公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务,及时披露本次非公开发行股票事宜的后续进展情况。

特此公告。

光大证券股份有限公司
董事会
2015年5月5日

证券代码:601788　　股票简称:光大证券　公告编号:临2015-030

光大证券股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

光大证券股份有限公司(以下简称"公司")于2015年5月4日以通讯方式召开第四届董事会第八次会议。本次会议应到董事11人,实到董事11人,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

经公司董事书面表决,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于光大控股承诺放弃认购本次非公开发行股票的议案》。公司2014年第四次临时股东大会审议通过了公司向特定对象非公开发行A股股票方案。根据光大控股与公司签署的《光大证券股份有限公司附条件生效的股份认购合同》,光大控股拟认购不超过2000万股本次非公开发行的股票。日前光大控股出具了书面承诺,鉴于光大证券股东大会已审议通过H股发行方案,该等H股发行方案实施过程中引起的股份变动情况存在不确定性,可能受到《证券法》第四十七条相关规定的制约限制。基于上述情况,光大控股承诺将不会认购光大证券本次非公开发行的任何股票。

光大控股放弃认购本公司本次非公开发行的股票与本公司2014年第四次临时股东大会决议内容不相冲突,也不影响该次股东大会决议内容的合法有效性。

本议案关联董事唐双宁先生、高云龙先生、郭新双先生、薛峰先生、殷连臣先生、陈明坚先生回避表决。

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2015年度预计关联交易的议案》。

本议案关联董事唐双宁先生、高云龙先生、郭新双先生、薛峰先生、殷连臣先生、陈明坚先生回避表决。

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

附件:独立董事独立意见

光大证券股份有限公司
董事会
2015年5月5日

附件:

公司独立董事事前认可关联交易

及涉及关联事项相关议案的审核意见

我们作为光大证券股份有限公司的独立董事,根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规章以及本公司章程的规定,本着勤勉尽责的态度,依据客观公正的原则,对《关于光大控股承诺放弃认购本次非公开发行股票的议案》、《公司2015年度预计关联交易的议案》所涉及的关联交易事项及有关资料进行了核查并审阅,认为该关联交易符合公司实际需要,没有损害公司及中小股东利益,同意将该等议案提交董事会审议。

独立董事:朱宁、徐经长、樊焰、李哲平
2015年5月4日

公司独立董事事对关联交易

及涉及关联事项相关议案的意见

我们作为光大证券股份有限公司的独立董事,根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规章以及本公司章程的规定,本着勤勉尽责的态度,依据客观公正的原则,对《关于光大控股承诺放弃认购本次非公开发行股票的议案》、《公司2015年度预计关联交易的议案》所涉及的关联交易事项及有关资料进行了核查并审阅,发表意见如下:

1、公司董事会在审议《关于光大控股承诺放弃认购本次非公开发行股票的议案》、《公司2015年度预计关联交易的议案》时,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。《公司2015年度预计关联交易的议案》经董事会审议通过后需递交股东大会审议,关联股东应回避表决。

2、公司《关于光大控股承诺放弃认购本次非公开发行股票的议案》符合公司实际需要,没有损害公司及中小股东利益。公司2015年度预计关联交易均客观公允、交易条件公平合理,符合公司利益,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

独立董事:朱宁、徐经长、樊焰、李哲平
2015年5月4日

证券代码:600332　　股票简称:白云山　　编号:2014-045

广州白云山医药集团股份有限公司 对外投资公告

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。

重要内容提示:

● 投资标的名称:广州白云山医院经依法改制后的有限责任公司("目标公司")

● 投资金额及比例:广州白云山医药集团股份有限公司("本公司")全资子公司广州白云山医疗健康产业投资有限公司("白云山医疗公司")拟对目标公司增资人民币4,650万元,占增资后的目标公司的51%的股权

● 风险提示:

投资标的本身存在的风险:人才缺乏及流失的风险

一、对外投资概述

白云山医疗公司于2015年4月30日与广东文明投资管理有限公司("文明投资")及广州松正医疗管理有限公司("松正医疗")签署《广州白云山医院增资协议》("《增资协议》")。根据《增资协议》,白云山医疗公司拟以人民币4,650万元现金增资广州白云山医院经依法改制后的有限责任公司。增资完成后,目标公司注册资本由人民币2,000万元增至人民币4,081.6万元。其中,白云山医疗公司持有51%股权;文明投资持有39.2%股权,松正医疗持有9.8%股权。

该投资事项已经本公司2015年第三次战略发展与投资委员会会议审议通过,相关协议的签署不构成本公司的关联交易,也不构成重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

1、文明投资是一家专门致力于医疗、投资、管理的专业公司,投资有广州文明微创医院、广州振华骨伤医院、广州白云山医院和广州中医药大学金沙洲医院等医疗机构,是一个集专科特色和综合医疗为一体的大型医疗集团;

2、松正医疗是由自然人刘文松出资设立的独资有限责任公司。刘文松毕业于中山医科大学临床医疗系,在职研究生学历,现任广州白云山医院院长。刘先生从事骨科工作多年,在医院管理方面具备一定的经验。

三、投资标的的基本情况

(一)广州白云山医院基本情况

广州白云山医院前身为广州白云山制药总厂中心医院,2003年改制后变更为民营医院,属于营利性医疗机构,所有制形式为私人。广州白云山医院位于广州大道北路同和云祥路97号,医院建筑面积7,000多平方米,床位136张,医院员工175人,是以手外科、脊柱外科,创伤外科、关节外科、内科、中医科、康复科、妇科、放射科、腔镜外科为重点专科的综合性医院。广州白云山医院为广州市医疗保险以及工伤保险的定点医疗机构,是广州市公费医疗挂钩综合性小医院和广州市白云区公费医疗挂钩医疗单位,获得了广州市白云区、增城市、洪湖市、荆州市等地区的新兴农村合作医疗定点医疗机构资格。

根据具有证券从业资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所出具的《广州白云山医院审计报告及财务报表》(信会师粤报字[2015]第30090号),广州白云山医院2013年及2014年1-10月主要财务数据如下:

单位:人民币万元

	2013年12月31日	2014年10月31日
总资产	2,277.52	2,937.11
所有者权益	1,784.39	2,368.08
	2013年度	2014年1-10月
营业收入	4,087.43	3,677.39
净利润	627.03	583.69

根据北京中天衡平国际资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(中天衡平评字[2015]0302005号),广州白云山医院于评估基准日2014年10月31日的净资产的市场价值为人民币4,700万元。

(二)目标公司基本情况

根据《增资协议》,白云山医疗公司增资的目标公司为广州白云山医院经依法改制后的有限责任公司。白云山医疗公司增资前,目标公司注册资本为2,000万元。其中,文明投资持有其80%的股权;松正医疗持有其20%的股权。白云山医疗公司增资后,目标公司注册资本增至4,081.6万元。其中,白云山医疗公司持有其51%的股权;文明投资持有其39.2%的股权;松正医疗持有其9.8%的股权。

根据规划,增资完成后的目标公司将按建成三级甲等标准综合性医院为目标,整合各方股东优势资源,新建健康体检中心、特诊中心、康复病区等医疗机构,形成集医疗、康复、基因检测、健康管理为一体的医疗健康产业谷,开展专业化和个性化的医疗、健康养生服务。

四、对外投资合同的主要内容

1、白云山医疗公司缴付的投资款的价格是参照经北京中天衡平国际资产评估有限公司评估的广州白云山医院截至2014年10月31日的净资产值,并由各方协商一致确定,分两期缴付,分别为人民币2,325万元。

2、松正医疗、文明投资保证目标公司2016年、2017年及2018年的累计净利润不低于人民币2,200万元。如目标公司累计净利润未达到人民币2,200万元,松正医疗、文明投资应在审计报告出具之日起一个月内以其未分配利润或现金方式将差额补偿给白云山医疗公司。

五、对上市公司的影响

本公司通过本次增资控股民营医院快速介入医疗行业,既是对现有医药原料及制剂生产研发、医药商业产业链的前向一体化延伸,也是发展健康医疗产业的重要组成部分,将为本公司的长期发展培育新的利润增长点,符合本公司"大医疗"板块战略发展方向。

项目资金来源为自有资金。

本次投资完成后,不会产生关联交易或同业竞争。

六、项目的风险分析

人才缺乏及流失的风险:医院的核心资源是医生,尤其是核心医疗技术管理团队。可能存在增资后的目标公司没能招到足够合格的专科学术带头人、医生、护士,及现有人才出现流失等风险。

应对措施:一方面将通过规范人事管理制度、确保福利待遇、建立以人为本的企业文化;另一方面,将充分利用本公司的及合作伙伴的平台,通过有吸引力的激励政策吸引优秀人才加盟。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司
董事会
2015年5月4日

证券代码:600332　　股票简称:白云山　　编号:2014-046

广州白云山医药集团股份有限公司 重大事项进展公告

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。

兹提述广州白云山医药集团股份有限公司("本公司")日期分别为2014年12月3日、2014年12月11日、2014年12月18日、2014年12月24日、2014年12月25日、2015年1月1日及2015年1月9日及的公告及本公司日期为2015年2月26日的通函("该通函"),内容有关本公司非公开发行A股股票事宜。

本公司于2015年5月4日取得中国证券监督管理委员会("中国证监会")出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(150898号)。中国证监会依法对本公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

本公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性。本公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司
董事会
2015年5月4日

证券代码:000972　　证券简称:新中基　　公告编号:2015-033号

#