招商证券股份有限公司

公司代码:600999　　公司简称:招商证券

2015 半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	招商证券	600999	——

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴慧峰	罗莉
电话	0755-82943666	0755-82960432
传真	0755-82944669	0755-82944669
电子信箱	IR@cmschina.com.cn	luoli@cmschina.com.cn

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	364,794,648,813.88	193,408,050,497.75	193,408,050,497.75	88.61
归属于上市公司股东的净资产	47,771,123,399.97	41,537,249,645.38	41,537,249,645.38	15.01
	本报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	13,969,638,812.19	-1,281,313,653.50	191,593,936.94	
营业收入	15,863,491,420.23	3,603,392,652.16	3,601,492,962.37	340.24
归属于上市公司股东的净利润	7,314,665,463.76	1,364,852,213.40	1,364,502,449.64	435.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,297,048,467.96	1,361,881,307.30	1,361,531,543.54	435.81
加权平均净资产收益率(%)	16.19	4.58	4.58	增加11.61个百分点
基本每股收益(元/股)	1.2594	0.2813	0.2812	347.73
稀释每股收益(元/股)	1.2594	0.2813	0.2812	347.73

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)					155,191
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市招融投资控股有限公司	国有法人	24.71	1,435,110,665	815,308,642	无
深圳市集盛投资发展有限公司	国有法人	23.09	1,341,378,000		无
中国远洋运输(集团)总公司	国有法人	6.85	398,093,374	124,453,374	无
河北港口集团有限公司	国有法人	4.57	265,400,958	65,273,684	无
中国交通建设股份有限公司	国有法人	3.69	214,297,546		无
招商局轮船股份有限公司	国有法人	3.05	177,244,952		无
深圳华强新城市发展有限公司	境内非国有法人	1.34	77,799,613		无
中国工商银行股份有限公司-申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金	其他	1.11	64,637,752		无
中海(海南)海盛船务股份有限公司	国有法人	0.81	46,923,000		无
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.75	43,765,040		无
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中,深圳市招融投资控股有限公司、深圳市集盛投资发展有限公司、招商局轮船股份有限公司均为本公司实际控制人招商局集团有限公司控制的子公司。				

注:中国远洋运输(集团)总公司通过定向资产管理计划持有公司11,680,900股,占公司总股本的0.201%。中国远洋运输(集团)总公司直接和间接合计持有公司409,774,274股,占总股本的7.055%。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

三 管理层讨论与分析

2015年上半年,世界经济复苏艰难曲折,国内经济发展进入新常态。在一系列稳增长、促改革、调结构、惠民生的重大举措支持下,上半年,我国国民生产总值(GDP)同比增长7.0%,主要经济指标趋稳向好,产业结构继续优化。截至6月30日,上证综指报收4,277.22点,较2014年末上涨32%;深证成指报收14,337.96点,较2014年末上涨30%。二级市场日均股基交易额达到1.24万亿元,同比增长545%;一级市场权益类融资额6,797亿元,同比增长107%;非金融企业债融资额2.42万亿元,同比增长12%。随着市场经营环境的改善,行业盈利水平也水涨船高,截至6月30日,全行业实现营业收入3,283亿元,同比增长253%;净利润1,522亿元,同比增长371%。

2015上半年,面对复杂多变的经营形势,公司紧扣"增加收入,深化转型,提升能力,优化运营"的年度工作方针,坚定实施赶超战略,经营业绩快速提升。与此同时,公司稳步推进转型升级等战略性工作,全面开启了建设现代投资银行的新征程;继续保持稳健规范经营,连续8年获得AA级评级,实现了又好又快发展。

2015上半年,公司经营业绩快速提升,公司实现营业收入158.63亿元,同比增长340.24%;归属于上市公司股东的净利润73.15亿元,同比增长435.93%。截至2015年6月30日,公司总资产3,647.95亿元,归属于上市公司股东的净资产477.71亿元。

3.1 财务分析

财务报表相关科目变动分析表

单位:亿元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	158.63	36.03	340.24
营业支出	65.56	19.20	241.39
其中:业务及管理费	56.03	17.09	227.80
归属于上市公司股东的净利润	73.15	13.65	435.93
经营活动产生的现金流量净额	139.70	-12.81	-
投资活动产生的现金流量净额	16.79	14.39	16.68
筹资活动产生的现金流量净额	701.70	85.81	717.74

营业收入变动原因说明:2015年上半年,沪深股指大幅上扬,两市交易活跃,成交量较上年同期大幅上升,公司积极把握市场机会,提升各项业务竞争力,公司各主要业务收入均同比大幅增长,经营业绩快速提升。

营业支出变动原因说明:2015年上半年,公司业务及管理费同比增长227.80%,主要是收入增长带动相关变动成本增长及公司业务规模增长导致的运营类成本的增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:2015年上半年,公司经营活动产生的现金流量净额同比增长152.51亿元,主要是:代理买卖证券业务现金流入净额同比增加707.18亿元,收取利息、手续费及佣金的现金流入净额同比增加111.25亿元,融出资金现金流出净额同比增加525.03亿元,拆入资金净流出同比增加41亿元,支付利息、手续费及佣金的现金流出净额同比增加26.71亿元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2015年上半年,公司投资活动产生的现金流量净额同比增长2.40亿元,主要是:本年取得投资收益收到的现金同比增加5.73亿元,收回投资收到的现金同比减少3.31亿元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2015年上半年,公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加615.89亿元,主要是因本年公司通过发行次级债、短期公司债、收益凭证等方式筹集资金净额同比增加。

3.2 主营业务分业务分析

单位:亿元　币种:人民币

主营业务分业务情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
经纪业务	99.73	29.21	70.71	331.14	196.01	增加13.37个百分点
资产管理业务	4.99	2.17	56.60	221.93	276.31	减少6.27个百分点
证券投资业务	39.14	10.77	72.47	850.77	347.98	增加30.89个百分点
投资银行业务	8.76	6.13	30.04	118.68	199.76	减少18.92个百分点
其他	6.01	17.28	?-	86.18	300.91	
合计	158.63	65.56	58.67	340.24	241.39	增加11.97个百分点

1、主营业务分业务情况说明

(1)经纪业务

2015年上半年,公司经纪业务收入和利润增加的主要原因:一是2015年上半年公司累计股基交易量增长迅速,交易金额为124,801亿元,同比增长558%。二是融资融券业务增长迅猛,2015年上半年公司融资融券账户累计利息净收入37.95亿元,佣金净收入24.19亿元,合计62.14亿元,同比分别增长310.91%、847.95%和427.17%。三是公司通过大力发展财富管理业务、提高客户服务水平,2015年上半年公司代理买卖净收入市场份额为4.40%,同比增加22.56%。

2015年上半年经纪业务主要经营数据如下:

币种:人民币

经营指标	2015年上半年	2014年上半年	数据来源
公司累计股基交易量	124,801亿元	18,955亿元	交易所
公司股基市场占有率	4.2344%	4.1500%	交易所
代理买卖证券业务净收入市场份额	4.40%	3.59%	证券业协会
行业股基交易量排名	第6名	第5名	交易所
公司基金分盘小占比	5.24%	4.93%	交易所、内部统计
公司基金分盘累计交易量	4,749.55亿元	1,321.20亿元	内部统计
公司基金分盘累计佣金	3.87亿元	1.14亿元	内部统计
公司正常交易客户数(注1)	4,081,615户	2,975,743户	内部统计
公司本年新开户数	885,897户	106,039户	内部统计
公司年末托管资产	23,781.51亿元	8,771.59亿元	中登公司
公司融资融券余额	1125.43亿元	232.55亿元	交易所
公司融资融券余额排名(注2)	第7名	第4名	交易所
公司营业部家数	162家	146家	内部统计
财富管理计划累计客户数	70.18万户	48.66万户	内部统计
销售各类理财产品(注3)	440.74亿元	222.94亿元	内部统计

注:

1、正常交易客户指非休眠非不合格资金账户。

2、因原申银万国证券及宏源证券合并因素,导致公司融资融券业务规模市场排名下降。如剔除该因素,则公司2015年上半年融资融券业务规模市场排名为第6位。

3、销售各类理财产品含公募基金、公司集合理财产品、信托产品、银行理财产品。

2015年上半年,面对一人多户、佣金率持续下滑的竞争环境,公司继续深化发展财富管理业务、积极推动综合经营,取得了良好的成效:(1)优化财富管理业务组织架构,为高净值客户提供资产配置、产品定制、财务指导、投资分析服务,高净值客户收入贡献占比从2014年的26.82%提升至34.3%。(2)丰富财富管理产品种类,提升产品的质量。目前公司财富管理产品体系包括公募基金、私募基金、基金专户及基金子公司产品、公司理财产品、信托产品等多种主体,产品类型包括股票型、债券型、新三板、定增及股权投资、短期固定收益理财、人身保险、财产保险等多个品种。2015年上半年,销售各类理财产品超过400亿元,同比增长97.69%。(3)注重沪港通等新业务的推进与培训,2015年6月末沪港通业务市场占比7.227%,行业排名第三。(4)综合经营业务稳步发展,截至2015年6月,综合经营业务为公司实现收入5.57亿,同比增长353%。

公司持续关注网点建设与互联网金融动态,一方面积极推进新设40家证券营业部的工作并于6月初获得深圳证监局批复;另一方面,大力推进互联网金融建设,加强营业部相合功能的网络化,成功获得微信开户试点资格。

机构业务方面,公司公募基金分盘占比和佣金收入均创出历史新高。公司近年来着力发展主券商业务,目前已初步建立差异化的竞争优势。公司主券商业务向高端私募基金客户提供快速交易、种子基金孵化、托管外包、产品设计、融资融券、资金推介、跨境业务等一站式服务,由此产生的佣金息差、融资融券、托管外包等综合收入均实现大幅增长。特别是跨境客户拓展迅速,已形成核心的海外机构客户群,成为海外对冲基金进军中国的首选合作伙伴之一。

(2)资产管理业务

公司于2015年1月26日获得中国证监会《关于核准招商证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》(证监许可[2015]123号),获准设立全资证券资产管理子公司,即"招商证券资产管理有限公司"。2015年5月起,公司管理的所有集合与专项资产管理计划管理人由"招商证券股份有限公司"变更为"招商证券资产管理有限公司"。

公司资产管理业务持续将创新产品的开发作为工作重点,通过对产品模式、投资工具、投资策略等多方面的创新,构建了更加齐备的创新产品线。为使原有集合理财产品更加适应日益变化的市场需求,挖掘产品潜力,公司还对部分集合理财产品进行了合同变更、产品结构改造等工作。

2015年上半年,公司资产管理业务完成10只集合理财产品的发行和设立工作,包含私募合作产品2只、股票质押回购产品1只、量化对冲产品1只、混合型产品3只及其它产品3只。公司资产管理业务产品无论数量、规模,还是各项经营指标等均得到进一步提升。截至2015年6月30日,公司资产管理业务受托资金规模为2,826.59亿份,较2014年末1,772.51亿份增长59.47%。

(3)证券投资业务

①权益类投资业务

2015年上半年,证券市场总体呈现上涨态势,6月中下旬出现较大幅度回落,公司权益类自营投资始终把风险控制放在首位,提前调整仓位,通过波段操作,并辅以新股询价配售等多种策略,取得了较好的投资收益;公司还积极开展场外金融衍生品、基金做市、量化和套利、股指期货套期保值、股票期权做市等新型自营投资业务;同时,公司对深圳证券交易所以及中国金融期货交易所将要推出的股票期权与股指期权等做市和自营业务做了充分的准备。

②固定收益类投资业务

2015年上半年,经济增长继续放缓,央行连续进行降准降息等措施以促进降低社会融资成本,短期债券收益率及货币市场利率快速下行。但地方政府债供给大幅增加,使得长期债券收益率呈现震荡走势。同时,随着企业偿债能力进一步恶化,信用风险加速暴露,多只债券发生违约。整体而言,在市场流动性宽裕的环境下,2015年上半年债券牛市格局得以延续。

2015年上半年,公司债券自营投资业务准确判断市场走势,在宽裕流动性的环境下,增加杠杆规模,大幅提升投资规模,获得较好的投资收益。同时,公司高度重视债券投资中的信用风险管理,不断提高信用债持仓的评级和流动性水平,并加强存续期跟踪管理。

(4)投资银行业务

2015年上半年,公司共完成21家股权主承销项目,项目总金额共计191.22亿元。其中,9家股权类首发主承销项目,项目总金额41.55亿元。分别为昇兴股份首发项目、浩云科技首发项目、珍宝岛首发项目、航新科技首发项目、惠伦晶体首发项目、石大胜华首发项目、神思电子首发项目、索菱股份首发项目以及韩建河山首发项目。12家增发主承销项目,项目总金额149.67亿元,分别为省广股份增发、飞乐股份增发、辽宁成大增发、金一文化增发、通富微电增发、新五丰增发、圣农发展增发、世联行增发、江钻股份增发、北部湾增发、当代东方增发、星期六增发。累计12个保荐类项目通过审核等待发行,31个保荐项目在会审核。

2015年上半年,公司的债券承销业务迅猛发展,债券类主承销项目共计58家,承销总额375.59亿元,承销债券金额已超过去年全年水平(包括自主自办发行)。截至2015年6月30日,公司的债券承销金额全市场同行业排名第二,其中资产支持证券承销金额达155亿元,行业排名第一,创历史最好水平。此外,公司非金融企业债务融资工具产品承销业绩增长强劲,短期融资券承销支数及金额均超过2014年全年水平。

公司主承销业务情况表

单位:亿元　币种:人民币

项目类型		2015年上半年		2014年上半年	
		承销家数	本公司承销金额	承销家数	本公司承销金额
首次公开发行	A股	9	41.51	5	43.50
增发	A股	12	140.54	0	0.00
债券发行	企业债券	16	147.10	19	125.02
	公司债券	3	26.00	1	5.00
	短期融资券	3	35.00	0	0.00
	其他债券(PPN\ABS\次级债)	36	167.49	6	82.61
合计		79	557.64	31	256.12

上半年公司投资银行业务紧跟市场节奏,继续保持在IPO业务方面的推进力度,保持IPO业务的市场份额。同时,注重行业研究,推行客户经理制,加大对再融资业务和并购重组业务的开拓力度,实现了再融资业务和并购重组业务新的突破,积极践行招商局集团的"产融结合"战略,为招商局集团及其下属的多家企业提供资本运作服务。债券业务方面,公司抓住ABS业务和公司债券业务的政策机遇和市场时机,全力开拓业务,加大项目的储备力度和实施力度,实现了ABS行业排名的新突破。

(5)场外市场业务

2015年以来,新三板市场迅速升温,公司场外市场业务持续保持高速增长,上半年实现营业收入1.77亿元,同比增长964%。其中,挂牌业务(含私募债)实现营业收入3,769.3万元,柜台业务实现营业收入2,465.85万元,新三板定向发行业务实现营业收入409.51万元,做市业务实现营业收入1.1亿元。

上半年,公司新增新三板挂牌企业家数35家,排名行业第5位,比2014年度排名上升3位,项目储备家数超过280家,完成新三板定向发行项目22个;柜台业务方面,共发行各类柜台市场产品205支,其中收益凭证产品163支,发行规模233.5亿元,私募基金及其他理财产品42支,发行规模39.3亿元。

(6)托管业务

2015年上半年,公司托管业务在产品数量、规模,各项经营指标等方面均呈现爆发式增长。截至2015年6月30日,公司托管和金融服务外包产品数量已超过3,000只,规模已突破4,600亿元,较2014年年末增长近4倍,行业排名第一。目前,托管业务已涵盖基金专户、证券公司客户资产管理计划、期货公司资产管理计划、公开募集的证券投资基金、非公开募集的证券投资基金等资产类型等。

2015年上半年,公司托管业务在规模迅速增长的同时,不断加强内部管理,以建设机构客户综合服务平台核心职能为目标,致力于建立完善的托管业务运营流程和体系,积极拓展业务范围。2015年4月4日,公司成为首批获得中国基金业协会备案的私募基金金融外包服务机构。2015年5月,公司首家通过国际审计与鉴证准则理事会的ISAE3402 Type2高标准期间鉴证。

2、报告期内的业务创新情况

2015上半年,公司紧抓资本市场和证券行业创新发展的机遇,积极争取创新业务资格,大力推进业务和产品创新,取得明显成效。

业务资格获取方面,公司首批获得了上交所股票期权交易参与人资格、上交所股票期权结算参与人资格、上交所股票期权自营交易权限、上证50ETF期权做市业务资格、私募基金外包业务资格;获得欧洲洲际交易所ICE清算会员资格,成为首家获得该项业务资格的大陆券商;成为上海黄金交易所特别会员,获得黄金现货合约自营业务试点资格;获得上市公司股权激励行权融资业务试点资格、客户资金消费支付服务业务资格、微信开户试点资格。

业务创新方面,托管与外包业务快速发展,服务的资产规模突破4,600亿元,服务的备案私募证券投资基金产品数量保持行业第一;积极开展资产证券化业务创新,完成招元2015年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券、招元2015年第二期信贷资产支持证券等多只信贷资产证券化产品的承销;设立公司首只创投基金和首只TMT并购基金;推出指数挂钩型收益凭证产品和具有定期开放赎回功能的固定利率收益凭证产品,以及多只以新三板、量化多空策略、员工持股计划等为主题的集合资产管理计划;上线了单向视频远程开户业务,推出了"招e融"网上股票质押融资业务;积极推进大宗商品业务开展并筹备外汇业务,全方位推进FICC综合业务平台建设。2015上半年公司创新业务收入占比为13.5%(创收达三年以上的不再计入创新业务)。

3.3 主要子公司、参股公司分析

1、子公司分析

(1)招商证券国际有限公司

实收资本18.04亿港元,为本公司全资子公司。招证国际的主营业务是通过设立不同子公司分别经营经纪业务、投资银行、固定收益、资产管理、杠杆与结构融资、私募投资、环球商品及期货等全方位投资银行服务。

2015年上半年,招证国际实现营业收入 82,498.40万港元;净利润 33,622.63万港元。招证国际投资银行业务IPO新股发行承销金额历史性地取得全市场第1的优异成绩,IPO募资金额达到146.3亿美元,投资银行业务(含股权融资和债务融资)总募资金额突破200亿美元;正式取得欧洲洲际交易所清算会员资格,被美国《机构投资者》杂志评选为"中国最佳环球商品投资银行"。

(2)招商期货有限公司

注册资本6.3亿元,为本公司全资子公司。招商期货的主营业务是:商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理(按有效许可证经营)。

2015上半年,招商期货2015年上半年实现营业收入24,062万元,同比增长146%,净利润10,129万元,同比增长173%。

(3)招商致远资本投资有限公司

注册资本10.5亿元,为本公司全资子公司。招商致远资本的主营业务:使用自有资金或设立直投基金,对企业进行股权投资或债权投资,或投资于与股权投资、债权投资相关的其它投资基金;为客户提供与股权投资、债权投资相关的财务顾问服务;经中国证监会认可开展的其他业务。

2015年上半年,招商致远资本实现营业收入18,397.00万元;归属于母公司的净利润10,049.70万元。

(4)招商证券投资有限公司

注册资本人民币3亿元,为公司的全资子公司。招商投资经营范围为:证券投资、金融产品投资、大宗商品投资(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);投资管理;投资咨询;股权投资;投资兴办实业(具体项目另行申报)。

2015年上半年,招商投资实现营业收入3,005.09万元,净利润2,201.74万元。

(5)招商证券资产管理有限公司

注册资本3亿元,为本公司全资子公司。招商资管的主营业务是证券资产管理业务,于2015年4月3日在深圳前海注册。

2、主要参股公司分析

(1)博时基金管理有限公司

公司持有博时基金49%的股权。博时基金成立于1998年7月13日,注册资本2.5亿元,是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。经营范围包括基金募集、销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。

截至报告期末,博时基金总资产306,630.69万元,净资产223,696.95万元;2015年上半年实现营业收入96,576.37万元,净利润34,673.46万元。

(2)招商基金管理有限公司

公司持有招商基金45%的股权。招商基金成立于2002年12月27日,注册资本2.1亿元,经营范围为基金管理业务、发起设立基金、中国证监会批准的其他业务。

截至报告期末,招商基金总资产247,417.27万元,净资产118,712.97万元;2015年上半年实现营业收入101,457.30万元,净利润29,673.27万元。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

与上年度财务报告相比,公司无会计政策、会计估计和核算方法变更情况。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

报告期内,公司无重大会计差错更正情况。

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本期合并范围新增5家下属子公司,合并了部分结构化主体:

1、2015年4月,本公司独资设立招商证券资产管理有限公司,新公司注册资本采用认缴制,截至2015年6月30日,本公司已认缴出资30,000.00万元。

2、2015年3月,本公司之全资子公司招商致远资本投资有限公司独资设立安徽招商致远创新投资管理有限公司,截至2015年6月30日,招商致远资本投资有限公司已认缴出资2,500.00万元。

3、2015年1月,本公司之全资子公司招商致远资本投资有限公司与招商局资本管理有限责任公司分别出资人民币538.50万元、461.50万元合资设立深圳市致远创业投资基金管理有限公司,新公司注册资本人民币1,000万元;本公司对新公司拥有实际控制权,纳入合并财务报表合并范围。

4、2015年2月,本公司之全资子公司招商致远资本投资有限公司所属子公司深圳市致远创业投资基金管理有限公司与青岛国信资本投资有限公司分别出资650.00万元、350.00万元合资设立青岛国信招商创业投资管理有限公司。

5、2015年6月,本公司之全资子公司招商致远资本投资有限公司独资设立深圳市招商创远投资有限公司,截至2015年6月30日,招商致远资本投资有限公司尚未认缴出资。

6、按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定,公司将管理人为本公司、且本公司以自有资金参与、并满足新修订准则规定"控制"定义的结构化主体(集合资产管理计划)纳入合并报表范围。

纳入合并范围的结构化主体情况:

单位:元　币种:人民币

项目	2015年6月30日	2014年12月31日
纳入合并的产品数量	5	4
纳入合并的结构化主体的总资产	921,278,616.65	1,192,032,822.58
母公司在上述结构化主体的权益体现在资产负债表中可供出售金融资产的总金额	230,547,077.44	247,739,979.39

4.4 公司2015年半年度报告未经审计。

招商证券股份有限公司
董事长:宫少林
2015年8月17日

证券代码:600999　　证券简称:招商证券　　编号:2015-088

招商证券股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

招商证券股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十六次会议通知于2015年8月7日以电子邮件方式发出,会议于2015年8月17日在广东省深圳市召开。本次会议由宫少林董事长召集并主持,应出席董事15人,实际出席董事15人。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)同意将以下事项提交公司2015年第六次临时股东大会审议

1、关于公司2015年度中期利润分配的议案

公司2015年度中期利润分配方案为:以总股本 5,808,135,529股为基数,每10股派发现金红利5.04元(含税)。实际分配现金利润总额为2,927,300,306.62元,占可供现金分配利润的35.98%,占公司2015年中期合并报表归属于母公司所有者的净利润的40.02%。

议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

2、关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案

(1)同意公司购买董监高责任险;

(2)提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层在遵循《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录十四《企业管治守则》及行业惯例的前提下办理董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

(二)本次董事会审议通过以下议案

1、公司2015年中期经营工作报告

议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

2、公司2015年半年度报告及其摘要

议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

3、公司2015年中期合规报告

议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

4、关于公司组织架构设置授权安排的议案

议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

5、关于修改公司内部控制缺陷认定标准的议案

议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

6、关于修订公司董事会战略委员会工作规则的议案

议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

7、关于修订公司董事会风险管理委员会工作规则的议案

议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

8、关于修订公司董事会审计委员会工作规则的议案

议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

9、关于修订公司董事会提名委员会工作规则的议案

议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

10、关于修订公司董事会薪酬与考核委员会工作规则的议案

议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

11、关于召开公司2015年第六次临时股东大会的议案

会议同意在深圳召开公司2015年第六次临时股东大会,授权公司董事长确定公司2015年第六次临时股东大会的具体召开时间和召开地点,并根据公司章程的规定发出股东大会会议通知公告。

议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会
2015年8月17日

证券代码:600999　　证券简称:招商证券　　编号:2015-089

招商证券股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

招商证券股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第七次会议通知于2015年8月7日以电子邮件方式发出,会议于2015年8月17日在深圳市召开。本次会议由周语蕾监事会主席召集并主持。应出席监事9人,实际出席监事9人。公司董事会秘书吴慧峰先生,董事会办公室总经理、证券事务代表罗莉女士列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《招商证券股份有限公司2015年半年度报告及其摘要》,并就公司2015年半年度报告及其摘要出具如下书面审核意见:

1、公司2015年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2015年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况;

3、未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《招商证券股份有限公司2015年中期合规管理工作报告》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

招商证券股份有限公司
监事会
2015年8月17日

证券代码:002271　　证券简称:东方雨虹　　公告编号:2015-054

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 非公开发行限售股份上市流通提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次限售股份可上市流通数量为112,539,106股,占公司股份总数的13.5187%;

2、本次限售股份可上市流通日为2015年8月20日。

一、公司非公开发行股票概况及股本变动情况

1、公司本次非公开发行申请于2013年12月上报中国证监会并于2014年1月2日获得受理,经中国证监会发行审核委员会2014年5月12日召开的审核工作会议审议通过,于2014年6月11日取得中国证监会出具的《关于核准北京东方雨虹防水技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]590号),核准公司非公开发行不超过5,700万股新股。公司确定2014年8月1日为本次非公开发行日,以22.63元/股的价格向9名发行对象非公开发行股份总量为56,269,553股,募集资金总额为1,273,379,984.39元,扣除发行费用人民币22,151,004.32元,东方雨虹实际募集资金净额为人民币1,251,228,980.07元。

2、公司于2014年8月12日就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料,并取得其出具的《股份登记申请受理确认书》。本次发行新增股份的性质为有限售条件的流通股,上市日为2014年8月20日。公司总股本由发行前的360,534,000股变更为416,803,553股。

3、公司于2014年9月30日完成了对26名不符合激励条件的激励对象所持股权激励计划首次授予的限制性股票47.6917万股的回购注销手续,公司总股本由416,803,553股变更为416,326,636股。

4、公司2015年5月21日召开的2014年度股东大会审议通过了2014年度权益分派方案:以公司2014年末总股本416,326,636股为基数,以资本公积金每10股转增10股,公司总股本增加至832,653,272股。其中,2014年公司非公开发行的56,269,553股人民币普通股增加至112,539,106股。

5、公司于2015年8月5日完成了对5名不符合激励条件的激励对象获授的股权激励计划预留部分限制性股票18.2万股的回购注销手续,公司总股本由832,653,272股变更为832,471,272股。

二、本次申请解除限售股份的股东承诺及履行情况

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及发行对象在非公开发行股票上市公告书中所作承诺,9名发行对象均承诺其认购本次发行股份的锁定期为自本次非公开发行股票上市之日(即2014年8月20日)起12个月。并申请中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行相关股份锁定。上述承诺得到严格履行。本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人未占用公司资金,公司未违法违规为本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人提供担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2015年8月20日。

2、本次解除限售股份的数量为112,539,106股,占公司股份总数的13.5187%。

3、本次申请解除股份限售的股东为27名。

4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示:

单位:股

序号	发行对象	持有非公开发行限售股股东名称	持有限售股数量	本次解除限售股数
1	东兴证券股份有限公司	安徽志道投资有限公司	11,259,530	11,259,530
2	广东恒健资本管理有限公司	广东恒健资本管理有限公司	12,029,694	12,029,694
3	上海诚鼎德同股权投资基金有限公司	上海诚鼎德同股权投资基金有限公司	11,259,392	11,259,392
4	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	3,774,316	3,774,316
5		中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	1,509,728	1,509,728
6		中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	2,264,590	2,264,590
7		中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深	3,774,316	3,774,316
8	财通基金管理有限公司	财通基金-工商银行-财通基金-富春定增8号资产管理计划	618,650	618,650
9		财通基金-工商银行-财通基金-富春定增9号资产管理计划	530,270	530,270
10		财通基金-工商银行-财通基金-富春定增3号资产管理计划	883,784	883,784
11		财通基金-工商银行-财通基金-富春定增15号资产管理计划	2,651,348	2,651,348
12		财通基金-光大银行-财通基金-富春63号资产管理计划	176,756	176,756
13		财通基金-光大银行-富春62号资产管理计划	265,134	265,134
14		财通基金-光大银行-财通基金-顺金财富定向增发1号资产管理计划	441,890	441,890
15		财通基金-兴业银行-白石复利1号资产管理计划	353,512	353,512
16		财通基金-兴业银行-华鑫证券有限责任公司	2,651,346	2,651,346
17		财通基金-浦发银行-财通浦发-国时1号资产管理计划	11,312,416	11,312,416
18	广发基金管理有限公司	中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	5,682,102	5,682,102
19		中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	2,400,000	2,400,000
20		中国工商银行股份有限公司-广发行业领先股票型证券投资基金	600,000	600,000
21		中国工商银行股份有限公司-广发轮动配置股票型证券投资基金	1,000,000	1,000,000
22		全国社保基金一一五组合	2,000,000	2,000,000
23	兴业全球基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司-兴业社会责任混合型证券投资基金	8,840,000	8,840,000
24		兴业全球基金-上海银行-兴金定增50号分级特定多客户资产管理计划	881,074	881,074
25		兴业全球