

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。

招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月2日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn（以下简称“上交所网站”）公司网http://www.newone.com.cn（以下简称“公司网站”）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了《关于召开2013年第二次临时股东大会的公告》，定于2013年11月18日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2013年度第二次临时股东大会。

现将本次股东大会有关事宜再次公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

1. 现场会议召开的日期、时间：

2013年11月18日（星期一）下午13:30

2. 网络投票的起止日期和时间：

2013年11月18日（星期一）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00

四、会议的表决方式

本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一般股只能选择一种表决方式。同一般股通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

五、会议地点

现场会议地点：深圳市委党校学苑宾馆

六、会议费用及融资融券、转托管业务

由于公司股票涉及融资融券业务，根据《公司融资融券业务管理办法》等规定，融资融券投资者参与融资融券业务涉及公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司名义持有关登记于公司的股东名册。公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司咨询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式。

二、会议审议事项

会议将审议公司第四届董事会2013年第十次临时会议提交股东大会审议的议题：

议案编号 议案内容 是否为特别决议事项

1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 是

2 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案 是

2.01 发行股票种类和面值 是

2.02 发行方式和发行时间 是

2.03 发行对象和认购方式 是

2.04 发行数量 是

2.05 发行价格及定价原则 是

2.06 限售期 是

2.07 募集资金数量及用途 是

2.08 本次非公开发行股票的滚存利润安排 是

2.09 上市地点 是

2.10 决议有效期 是

3 关于公司非公开发行股票预案的议案 是

4 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 是

5 符合出席会会议资格的公众股东办理登记时，须提供下列相关文件的原件或复印件：企业营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、本人身份证。授权委托书及持证凭证，受托人还应传真或电子邮件下附相关文件的原件或复印件；本人身份证、授权委托书及持证凭证。

6 参会登记不作股东参加本次会议的必备条件。

7 选择投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

8 C 登记时间 2013年11月12日—11月13日上午9:00至11:30，下午13:00至17:00。

9 登记地点 广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座45楼（邮编：518026）。

10 其他事项

11 电话：0755-82961578,82960524,82943285

传真：0755-82944669

联系人：廖女士 陈先生 孙女士

C 本次会议费用自理。

D 会议登记真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权书等原件，转交参会人员。

E 会议登记不作股东参加本次会议的必备条件。

F 选择投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

G A 登记时间 2013年11月12日—11月13日上午9:00至11:30，下午13:00至17:00。

H 登记地点 广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座45楼（邮编：518026）。

I 其他事项

J 电话：0755-82961578,82960524,82943285

K 传真：0755-82944669

L 联系人：廖女士 陈先生 孙女士

M C 本次会议费用自理。

N D 会议登记真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权书等原件，转交参会人员。

O E 会议登记不作股东参加本次会议的必备条件。

P F 选择投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

Q G A 登记时间 2013年11月12日—11月13日上午9:00至11:30，下午13:00至17:00。

R H 登记地点 广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座45楼（邮编：518026）。

S I 其他事项

T J 电话：0755-82961578,82960524,82943285

U K 传真：0755-82944669

V L 联系人：廖女士 陈先生 孙女士

W M C 本次会议费用自理。

X N D 会议登记真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权书等原件，转交参会人员。

Y O E 会议登记不作股东参加本次会议的必备条件。

Z F 选择投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

A G A 登记时间 2013年11月12日—11月13日上午9:00至11:30，下午13:00至17:00。

B H 登记地点 广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座45楼（邮编：518026）。

C I 其他事项

D J 电话：0755-82961578,82960524,82943285

E K 传真：0755-82944669

F L 联系人：廖女士 陈先生 孙女士

G M C 本次会议费用自理。

H N D 会议登记真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权书等原件，转交参会人员。

I O E 会议登记不作股东参加本次会议的必备条件。

J F 选择投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

K G A 登记时间 2013年11月12日—11月13日上午9:00至11:30，下午13:00至17:00。

L H 登记地点 广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座45楼（邮编：518026）。

M I 其他事项

N J 电话：0755-82961578,82960524,82943285

O K 传真：0755-82944669

P L 联系人：廖女士 陈先生 孙女士

Q M C 本次会议费用自理。

R N D 会议登记真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权书等原件，转交参会人员。

S O E 会议登记不作股东参加本次会议的必备条件。

T F 选择投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

U G A 登记时间 2013年11月12日—11月13日上午9:00至11:30，下午13:00至17:00。

V H 登记地点 广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座45楼（邮编：518026）。

W I 其他事项

X J 电话：0755-82961578,82960524,82943285

Y K 传真：0755-82944669

Z L 联系人：廖女士 陈先生 孙女士

A M C 本次会议费用自理。

B N D 会议登记真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权书等原件，转交参会人员。

C O E 会议登记不作股东参加本次会议的必备条件。

D F 选择投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

E G A 登记时间 2013年11月12日—11月13日上午9:00至11:30，下午13:00至17:00。

F H 登记地点 广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座45楼（邮编：518026）。

G I 其他事项

H J 电话：0755-82961578,82960524,82943285

I K 传真：0755-82944669

J L 联系人：廖女士 陈先生 孙女士

K M C 本次会议费用自理。

L N D 会议登记真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权书等原件，转交参会人员。

M O E 会议登记不作股东参加本次会议的必备条件。

N F 选择投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

O G A 登记时间 2013年11月12日—11月13日上午9:00至11:30，下午13:00至17:00。

P H 登记地点 广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座45楼（邮编：518026）。

Q I 其他事项

R J 电话：0755-82961578,82960524,82943285

S K 传真：0755-82944669

T L 联系人：廖女士 陈先生 孙女士

U M C 本次会议费用自理。

V N D 会议登记真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权书等原件，转交参会人员。

W O E 会议登记不作股东参加本次会议的必备条件。

X F 选择投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

Y G A 登记时间 2013年11月12日—11月13日上午9:00至11:30，下午13:00至17:00。

Z H 登记地点 广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座45楼（邮编：518026）。

A I 其他事项

B J 电话：0755-82961578,82960524,82943285

C K 传真：0755-82944669

D L 联系人：廖女士 陈先生 孙女士

E M C 本次会议费用自理。

F N D 会议登记真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权书等原件，转交参会人员。

G O E 会议登记不作股东参加本次会议的必备条件。

H F 选择投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

I G A 登记时间 2013年11月12日—11月13日上午9:00至11:30，下午13:00至17:00。

J H 登记地点 广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座45楼（邮编：518026）。

K I 其他事项

L J 电话：0755-82961578,82960524,82943285

M K 传真：0755-82944669

N L 联系人：廖女士 陈先生 孙女士

O M C 本次会议费用自理。

P N D 会议登记真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权书等原件，转交参会人员。

Q O E 会议登记不作股东参加本次会议的必备条件。

R F 选择投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

S G A 登记时间 2013年11月12日—11月13日上午9:00至11:30，下午13:00至17:00。

T H 登记地点 广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座45楼（邮编