（接B101版）

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

股东获取身份认证的具体流程：

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
|---|---|---|
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的“激活校验码” |

该服务密码激活5分钟后即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“杭州汽轮机股份有限公司2015年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（5）如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（三）网络投票其他注意事项

1、股东应通过其股东账户参加网络投票，B股股东应当通过B股股东账户投票。

2、股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账号参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账号下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。

3、股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。@五、其他事项

1、股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。

2、会议登记联系方式

通讯地址：浙江省杭州市石桥路357号杭州汽轮机股份有限公司董事会办公室

邮编：310022

电话：俞昌权（0571）85780432

王　炯（0571）85780198，85784758

传真：（0571）85780433

3、本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。

杭州汽轮机股份有限公司董事会
2016年3月17日

**授 权 委 托 书**

杭州汽轮机股份有限公司：

兹委托　　先生/女士代表本人（或公司）出席杭州汽轮机股份有限公司2015年度股东大会。授权其按照下列表决意见对会议议案投票。

委托人签名：　　委托人身份证号码（或法人股东营业执照号）：

受托人签名：　　受托人身份证号码：　　委托日期：2016年　月　日

| 股东名称 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股东账号 | | | | |
| 持股数量 | | | | |
| 议案序号 | 议案名称 | 表决态度 | | |
| | | 同意 | 弃权 | 反对 |
| 议案1 | 《公司2015年度董事会工作报告》 | | | |
| 议案2 | 《公司2015年度监事会工作报告》 | | | |
| 议案3 | 《公司2015年度报告》全文及摘要 | | | |
| 议案4 | 《公司2015年度财务会计报告》 | | | |
| 议案5 | 《公司2015年度利润分配预案》 | | | |
| 议案6 | 《公司2015年度日常关联交易额及2016年度预计额》 | | | |
| 议案7 | 《关于公司与关联方续订日常关联交易协议的议案》 | | | |
| 议案8 | 《关于续聘天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》 | | | |
| 议案9 | 《关于选举公司第七届董事会非独立董事》<br>采用累积投票制选举非独立董事，股东拥有的表决票总数=持有股数×7，如股东在“投（ ）股”处打√，代表将拥有的投票权股数平均分配给打√的非独立董事。 | | | |
| 9.1 | 选举聂忠海为第七届董事会非独立董事 | 投（ ）票 | | |
| 9.2 | 选举严建华为第七届董事会非独立董事 | 投（ ）票 | | |
| 9.3 | 选举杨永名为第七届董事会非独立董事 | 投（ ）票 | | |
| 9.4 | 选举郑斌为第七届董事会非独立董事 | 投（ ）票 | | |
| 9.5 | 选举叶钟为第七届董事会非独立董事 | 投（ ）票 | | |
| 9.6 | 选举刘国强为第七届董事会非独立董事 | 投（ ）票 | | |
| 9.7 | 选举孔建强为第七届董事会非独立董事 | 投（ ）票 | | |
| 议案10 | 《关于选举公司第七届董事会独立董事》<br>采用累积投票制选举独立董事，股东拥有的表决票总数=持有股数×4，如股东在“投（ ）股”处打√，代表将拥有的投票权股数平均分配给打√的独立董事。 | | | |
| 10.1 | 选举张小燕为第七届董事会独立董事 | 投（ ）票 | | |
| 10.2 | 选举马力宏为第七届董事会独立董事 | 投（ ）票 | | |
| 10.3 | 选举陈丹红为第七届董事会独立董事 | 投（ ）票 | | |
| 10.4 | 选举顾新建为第七届董事会独立董事 | 投（ ）票 | | |
| 议案11 | 《关于选举公司第七届监事会监事的议案》<br>采用累积投票制，股东拥有的表决票总数=持有股数×3，如股东在“投（ ）股”处打√，代表将拥有的投票权股数平均分配给打√的股东代表监事。 | | | |
| 11.1 | 选举李士杰为第七届监事会监事 | 投（ ）票 | | |
| 11.2 | 选举章有根为第七届监事会监事 | 投（ ）票 | | |
| 11.3 | 选举王晓慧为第七届监事会监事 | 投（ ）票 | | |
| 议案12 | 《公司2015年度计提资产减值准备的议案》 | | | |

证券代码：200771　　证券简称：杭汽轮B　　公告编号：2016-29

# 杭州汽轮机股份有限公司与关联方续签关联交易协议的公告

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

一、因公司部分关联交易协议到期，为满足公司日常生产经营管理需要，公司拟与关联方续签日常关联交易协议。本次拟签订的日常关联交易协议内容为：（1）向杭州杭发发电设备有限公司（以下简称：“杭发发电设备”）采购发电机组；（2）向杭州南华水业包装箱有限公司（以下简称：“南华水业包装箱”）采购包装箱；（3）向杭州南方通达齿轮有限公司（以下简称：“南方通达齿轮”）采购齿轮箱、盘车装置。

杭发发电设备、南华水业包装箱、南方通达齿轮均为本公司控股东杭州汽轮动力集团有限公司（以下简称：“杭汽集团”）控制的企业，本次交易构成关联交易。

2、2016年3月17日，公司召开六届二十八次董事会，审议《关于公司与关联方续签日常关联交易的议案》，公司现有董事11名，经与会出席的非关联董事表决，6票同意，0票弃权，0票反对。其中，公司控股股东董事魏忠海、严建华、杨永名、郑斌、叶钟属于关联董事，对该议案回避表决。公司独立董事对该关联交易发表了事前认可和独立意见。

该议案需经公司2015年度股东大会审议，控股股东杭州汽轮动力集团有限公司对该议案回避表决。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、借壳，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）杭州杭发发电设备有限公司

1、基本情况

（1）成立日期：1993年3月22日

（2）注册地址：萧山区临浦镇通二村

（3）办公地址：萧山区临浦镇东溪路128号

（4）经营性质：国有控股有限责任公司

（5）法定代表人：严建华

（6）注册资本：8000万元

（7）税务登记证号码：330181142915193

（8）主营业务：水力发电成套设备、汽轮发电机、电动机、电站及工矿配件、机械设备、自动化原件；货物及技术的进出口业务

（9）控股股东：杭州汽轮动力集团有限公司

2、近期主要财务数据

单位：元

| 期间 | 营业收入 | 净利润 | 总资产 | 净资产 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年度 | 190,138,389.93 | -7,966,023.73 | 484,318,791.46 | 103,544,831.49 |
| 2014年度 | 232,010,314.56 | 1,054,776.15 | 402,705,958.09 | 111,511,420.14 |

3、与本公司的关联关系

公司董事会授权公司经理层根据《公司委托理财管理制度》（2013年修订）在授权额度内行使该等投资决策，此次委托理财的授权权限为1年。公司财务负责人组织实施。公司相关人员应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计部门应定期对投资资产进行检查，以确保资金的安全。

投资理财事项信息需要公开披露的，按有关规定及时履行披露义务。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司及控股子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，以自有闲置资金购买低风险的理财产品，不会影响主营业务的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益。

四、独立董事发表的意见

1、公司《关于公司及下属子公司利用闲置资金进行中短期理财的议案》经公司六届八次董事会审议通过，会议的表决程序合法合规。

2、公司已制定《委托理财管理制度》，且有关财务内控制度健全，委托理财金额审批权限和职能部门分工明确，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障。

3、公司在确保满足公司日常运营和战略性投资需求的资金需求的前提下，利用公司目有闲置资金购买安全性、流动性较高的短期银行理财产品有利于提高资金使用效率，提升公司价值，且不会影响公司主营业务的发展。该议案不存在损害公司及全体股东，尤其中小股东利益的情形。

五、备查文件

1、公司六届二十八次董事会决议；

2、公司独立董事发表的独立意见。

杭州汽轮机股份有限公司董事会
2016年3月19日

证券代码：200771　　证券简称：杭汽轮B　　公告编号：2016-33

# 独立董事对杭州汽轮机股份有限公司关联方资金占用等事项的专项说明和独立意见

**根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定，作为公司独立董事，我们出席公司董事会及董事会专门委员会，对有关会议资料进行审核，基于客观、独立判断立场，按照规定对以下事项发表了独立意见：**

一、对公司关联方资金占用、关联方担保的专项说明及独立意见

1、关联方资金占用

截止报告期末2015年12月31日，公司控股股东及其关联方未发生非经营性占用公司资金的情形。公司与关联方所发生的各项资金往来均属公司生产经营活动中的正常的经营性往来。

2、关联方担保

截止报告期末2015年12月31日，公司未发生任何形式的与控股股东及其他关联方对外担保事项，也没有以前期间与控股股东及其他关联方发生延续到报告期的对外担保事项。

我们认为：公司能够严格执行国家的有关法律法规，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况，不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情况。不存在公司控股股东及其子公司非经营性占用公司资金的情形，也不存在关联方担保情形，确实维护了公司和股东的合法权益。

二、对《公司2015年度内部控制自我评价报告》的意见

公司组织机构较为完善，股东大会、董事会、监事会及内部职能部门分工明确，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司内部控制制度体系比较健全，专项治理活动整改情况良好。公司治理、经营活动规范运作，内部控制重点活动能够按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司股权投资、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露、财务控制的内部控制严格、充分、有效，能够保证公司经营管理活动的正常进行，具有合规性、完整性和有效性。

三、对公司2016年度日常关联交易预计额的事前认可和独立意见

我们对公司2016年度日常关联交易预计额事项的相关资料进行了谨慎审核，同意提交公司董事会进行审议。

公司有关日常经营方面的关联交易符合公司法、公司章程和有关法律、法规的规定，审议程序规范，交易的内容符合公司业务开展和正常经营之需求，交易定价公平合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情况。

四、对公司第七届董事会董事、独立董事候选人事项的独立意见

经审阅公司第七届董事会董事、独立董事候选人个人履历、工作实绩等有关资料，没有发现其有《公司法》第147条规定的情况，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有被中国证监会确定为市场禁入者，独立董事候选人任职资格合法。公司董事会候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会专门委员会实施细则》的规定，符合公司整体利益，没有损害中小股东的合法权益，我们一致同意公司第七届董事会候选人并同意提交公司股东大会审议。

五、对公司董事、高管人员2015年度薪酬的独立意见

公司董事会薪酬与考核专业委员会以会计师事务所审计的财务报告为依据，根据公司薪酬考核办法，对公司董事（不包括独立董事）、高管人员2015年度薪酬进行了严格地计算，其结果是合规、客观、正确的。对于公司董事会通过的2015年度董事、高管薪酬方案，全体独立董事表示同意。

六、对续聘天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的独立意见

天健会计师事务所在2015年度担任公司年度报告审计机构期间按照要求完成公司年度审计工作，天健会计师事务所具有证券、期货业务审计资格以及具备能够胜任审计工作的注册会计师，能够担任公司2015年度审计机构。公司续聘天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

七、对公司续签日常关联交易的事前认可和独立意见

我们对公司续签日常关联交易事项的相关资料进行了谨慎审核，同意提交公司董事会进行审议。

公司续签日常经营方面的关联交易符合公司法、公司章程和有关法律、法规的规定，审议程序规范，交易的内容符合公司业务开展和正常经营之需求，交易定价公平合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情况。

八、对公司计提资产减值准备的独立意见

公司按照企业会计准则和有关规定对公司2015年度资产进行计提资产减值准备，符合公司的实际情况，符合公司法、公司章程和有关法律、法规的规定，审议程序规范，不存在损害公司及中小股东的利益的情况。同意此次计提资产减值准备。

九、对2016年度公司及下属子公司进行理财的独立意见

公司《关于公司及下属子公司利用闲置资金进行中短期理财的议案》已经六届十九次董事会审议通过，会议的表决程序合法合规。公司已制定《委托理财管理制度》，且有关财务内控制度健全、委托理财金额审批权限和职能部门分工明确，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障。公司在确保满足公司日常运营和战略性投资需求的资金需求的前提下，利用公司目有闲置资金购买安全性、流动性较高的短期银行理财产品有利于提高资金使用效率，提升公司价值，且不会影响公司主营业务的发展。该议案不存在损害公司及全体股东，尤其中小股东利益的情形。

十、对公司资产核销的独立意见

公司按照企业会计准则和有关规定对公司2015年度资产进行资产核销，符合公司的实际情况，符合公司法、公司章程和有关法律、法规的规定，审议程序规范，不存在损害公司及中小股东的利益的情况。同意公司前次资产核销。

**独立董事（签）：许永斌、章和杰、张小燕、谭建荣**
**2016年3月19日**

证券代码：200771　　证券简称：杭汽轮B　　公告编号：2016-37

# 杭州汽轮机股份有限公司关于2015年度计提资产减值准备的公告

**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。**

公司于2016年3月17日召开六届二十八次董事会，审议《关于公司计提资产减值准备的议案》，与会经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。公司2015年度资产减值准备金额为245,130,878.11元，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

为公允反映公司资产价值，根据《企业会计准则》和《公司资产减值准备和资产核销管理办法》，本着谨慎性原则，公司对报告期末合并报表范围内各类资产进行清查，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提的减值准备。本次计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收账款、存货。计提减值准备共计245,130,878.11元，具体情况如下：

2015年度公司计提资产减值准备情况表

单位：元

| 资产减值项目 | | 对应科目发生额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 期初数 | 本期计提 | 本期减少 | | 期末数 |
| | | | | 转回 | 转销 | |
| 1 | 坏账准备(应收账款) | 610,307,568.28 | 190,166,947.80 | | 5,695,365.27 | 794,779,150.81 |
| 2 | 坏账准备(其他应收款) | 8,603,524.17 | -64,824.40 | | 285,250.00 | 8,253,449.77 |
| 3 | 存货跌价准备 | 158,244.58 | 55,028,754.71 | | 2,198,984.63 | 52,988,014.66 |
| 合计 | | 625,852,490.69 | 245,130,878.11 | - | 8,179,599.90 | 862,803,768.90 |

二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法

本次计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收账款和存货。

（一）2015年公司计提应收账款坏账准备190,102,123.40元。应收账款坏账准备的确认标准和计提方法为：

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|---|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 占应收款项账面余额10%以上的款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|---|---|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 合并范围内关联往来组合 | 其他方法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|---|---|---|
| 1年以内（含1年） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3年 | 30.00% | 30.00% |
| 3—4年 | 60.00% | 60.00% |
| 4—5年 | 80.00% | 80.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% |

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|---|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄方信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

（二）2015年公司计提存货跌价账准备55,028,754.71元，存货跌价准备的确认标准和计提方法为：

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按期单个存货/存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

（接B103版）

反对票或弃权票的理由：无。

（3）董事李秀林先生2015年度的履职考核结果为称职。

关联董事李秀林先生回避表决。

以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：无。

（4）董事陈爱学先生2015年度的履职考核结果为称职。

关联董事陈爱学先生回避表决。

以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：无。

（5）董事林治海先生2015年度的履职考核结果为称职。

关联董事林治海先生回避表决。

以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：无。

（6）董事秦力先生2015年度的履职考核结果为称职。

关联董事秦力先生回避表决。

以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：无。

（7）董事孙晓燕女士2015年度的履职考核结果为称职。

关联董事孙晓燕女士回避表决。

以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：无。

（8）董事刘继伟先生2015年度的履职考核结果为称职。

关联董事刘继伟先生回避表决。

以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：无。

（9）董事杨雄先生2015年度的履职考核结果为称职。

关联董事杨雄先生回避表决。

以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：无。

（10）董事汤欣先生2015年度的履职考核结果为称职。

关联董事汤欣先生回避表决。

以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：无。

（11）董事陈家乐先生2015年度的履职考核结果为称职。

关联董事陈家乐先生回避表决。

以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：无。

九、审议《广发证券2015年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明》

以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：无。

以上议案须股东大会听取。

十、审议《广发证券2015年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明》

以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：无。

以上议案须股东大会听取。

十一、审议《广发证券2015年度财务决算报告》

以上报告同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：无。

以上报告须股东大会审议。

十二、审议《广发证券2015年度报告》

同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司2015年度报告及其摘要（A股）。

同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司2015年度业绩报告及2015年度报告（H股）。

以上报告同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：无。

以上报告须股东大会审议。

公司2015年度报告全文及摘要与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），其中摘要在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上披露。

十三、审议《关于2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

以上报告同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：无。

《关于2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》。

十四、审议《广发证券2015年度社会责任报告》

以上报告同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：无。

《广发证券2015年度社会责任报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

十五、审议《广发证券2015年度合规报告》

以上报告同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：无。

十六、审议《广发证券2015年度内部控制自我评价报告》

以上报告同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：无。

《广发证券2015年度内部控制自我评价报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

十七、审议《广发证券2015年度风险管理报告》

以上报告同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：无。

十八、审议《广发证券2015年度企业管治报告》

以上报告同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：无。

十九、审议《广发证券2015年度利润分配预案》

结合《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》、公司《章程》及中国证券监督管理委员会证监机构字[2007]320号文的有关规定，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司2015年度利润分配预案如下：

2015年度广发证券母公司实现净利润为11,255,122,777.19元，按公司章程的规定，提取10%法定盈余公积金1,125,512,277.72元，提取10%一般风险准备金1,125,512,277.72元，提取10%交易风险准备金1,125,512,277.72元，根据《开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》的规定，基金托管人应当每月从基金托管费收入中计提风险准备金，计提比例不得低于基金托管费收入的2.5%，资产托管业务提取一般风险准备金464,941.16元，剩余可供分配利润19,129,005,035.58元。根据中国证券监督管理委员会证监机构字[2007]320号文的规定，证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分不得用于现金分红，剔除可供分配利润中公允价值变动收益部分后本年度可供分配利润中可进行现金分红部分为18,837,533,843.10元。

以公司分红派息股权登记日股份数为基数，拟向全体股东每10股分配现金红利8.0元（含税）。公司现有股本7,621,087,664股，预计共分配现金红利6,096,870,131.20元，剩余未分配利润13,032,134,904.38元转入下一年度。

公司2015年度利润分配方案经年度股东大会审议通过后，将于该次股东大会审议通过之日起两个月内实施，授权董事会并同意董事会转授权经营管理层办理包括但不限于开设并操作派息账户等利润分配实施相关具体事宜。

以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：无。

以上议案须股东大会审议。

二十、审议《关于聘请德勤有限公司为2016年度审计机构的议案》

公司聘请德勤有限公司提供境内审计服务的连续年限为8年，提供境外审计服务的连续年限为1年。

同意聘请德勤有限公司为公司2016年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层参照行业标准与其协商确定对公司2016年度审计的费用。

以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：无。

以上议案须股东大会审议。

二十一、审议《关于向广东省广发证券社会公益基金会捐资事项的议案》

同意公司自2016年起，每年按上一年度盈利（经审计财务报表母公司净利润）的1‰且不超过800万元的金额向基金会捐资。

以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：无。

以上议案须股东大会审议。

二十二、审议《关于公司2016年自营投资额度授权的议案》

拟对公司自营业务投资额度授权如下：

1、授权公司董事会在符合中国证监会有关证券公司监管、自营投资管理、风险管理的相关规定下，在公司证券自营业务投资额度不得超过中国证监会各项规章和规范性文件规定上限的前提下合理确定公司自营投资总规模上限，并根据市场情况、监管环境和经营表现对自营投资额度配置进行调整，自营投资范围限于《证券公司证券自营投资品种清单》中所列证券品种。

2、授权公司经营管理层在《证券公司风险控制指标管理办法》的限额内科学配置自营业务投资额度，控制投资风险，争取投资效益最大化。授权公司董事会可在第一项授权范围内调整公司经营管理层自营投资额度。

3、授权公司经营管理层当外部法律法规出现修订时合理调整自营业务规模，以确保公司证券自营业务额度不超过中国证监会各项规章和规范性文件的要求。

需说明的是，上述额度是根据中国证监会相关规定以及市场波动的特点所确定的自营投资额度上限，其总量及变化并不代表公司董事会、经营管理层对于市场的判断；上述额度不包括公司长期股权投资额度、长期股权投资额度仍按照公司相关决策程序确定、执行。

以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：无。

以上议案须股东大会审议。

二十三、审议《关于预计公司2016年度日常关联/连交易的议案》

该项关联交易的议案在提交董事会审议以前，已经征求了独立董事的意见，独立董事同意《关于预计公司2016年度日常关联/连交易的议案》提交董事会审议。

根据该议案：

1、同意实施上述关联/连交易；并同意若上述关联/连交易构成《香港上市规则》项下的关连交易，公司须遵照《香港上市规则》第十四A章的要求履行信息披露义务，履行有关程序；

2、提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权经营管理层根据业务需要在预计2016年日常关联/连交易的范围内，新签或者续签相关协议。

关联/连董事尚书志先生、李秀林先生、陈爱学先生、秦力先生、汤欣先生对该项议案回避表决。

以上议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：无。

以上议案须股东大会审议。

《关于预计公司2016年度日常关联/连交易的议案》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》。

二十四、审议《关于提请股东大会授予董事会增发公司A股、H股股份一般性授权的议案》

以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：无。

以上议案须股东大会审议。

二十五、审议《关于修订公司<章程>的议案》

公司《章程》（草案）经股东大会批准后，并经监管部门核准后生效。在此之前，现行公司章程将继续适用。

以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：无。

以上议案须股东大会审议。

二十六、审议《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：无。

《董事会战略委员会议事规则》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

二十七、审议《关于修订<董事会风险管理委员会议事规则>的议案》

以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：无。

《董事会风险管理委员会议事规则》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

二十八、审议《关于修订<董事会薪酬与提名委员会议事规则>的议案》

以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：无。

《董事会薪酬与提名委员会议事规则》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

二十九、审议《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：无。

《董事会审计委员会议事规则》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

三十、审议《关于调整董事津贴的议案》

为保障董事的贵、权、利相统一，鼓励董事忠实、勤勉，拟参照金融行业同类公司的标准调整董事的津贴水平。

具体建议如下：

1、年支付独立董事津贴27万元人民币（含税），年支付其他不在公司任职的董事津贴18万元人民币（含税），并由公司报销上述人员参加公司会议及调研等履职活动期间的交通、食宿等参加活动的必要费用；

2、上述津贴按月计提与发放，个人所得税由公司代扣；

3、董事在公司领取津贴的情况，将在公司的年报中进行披露；

4、上述津贴标准经公司股东大会审议通过后执行。

以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：无。

以上议案须股东大会审议。

三十一、审议《关于授权召开2015年度股东大会的议案》

根据该议案，同意：

1、授权公司董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间；

2、由公司董事会秘书/公司秘书安排向公司股东发出《关于召开2015年度股东大会的通知》及其它相关文件。

以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：无。

须授股东大会审议或听取的议案文件将与《关于召开2015年度股东大会的通知》一并另行披露。

三十二、审议《关于2015年经营管理层绩效薪酬分配的议案》

关联董事孙树明先生、林治海先生、秦力先生及孙晓燕女士回避表决。

以上议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：无。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会
二〇一六年三月十九日

证券代码：000776　　证券简称：广发证券　　公告编号：2016-014

# 广发证券股份有限公司关于2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告

（2015年1月1日至2015年12月31日止）

广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件及本公司《募集资金使用管理制度》的要求，对本公司截至2015年12月31日止非公开发行A股股票募集资金存放和实际使用情况进行了检查，现将检查情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2011年5月31日签发的证监许可[2011]843号文《关于核准广发证券股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2011年8月16日以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了45,260万股人民币普通股（A股）。本次发行募集资金总额为人民币12,179,466,000.00元，扣除发行费用人民币179,519,556.22元后，募集资金净额为人民币11,999,946,443.78元。原德勤华永会计师事务所有限公司对公司该次非公开发行股票募集资金到账情况进行了审验，并出具了德师报（验）字（11）第0065号验资报告。

本公司对募集资金采取了专户存储制度，截至2015年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币12,086,032,207.74元，其中以前年度累计使用募集资金人民币11,254,285,138.71元，本年度截至12月31日累计使用募集资金人民币831,747,069.03元；累计收取募集资金存款利息收入人民币86,093,941.32元，累计支付银行手续费人民币8,177.38元；累计以闲置募集资金暂时补充流动资金人民币9,254,602,048.75元，累计归还暂时补充流动资金的募集资金人民币9,254,602,048.75元。截至2015年12月31日，公司募集资金专户银行存款余额为人民币0元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金使用管理制度的制定和执行情况

为规范本公司募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定和要求，并结合本公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，该制度于2010年5月21日经本公司2009年度股东大会审议通过，并于2013年6月25日、2014年12月29日经本公司2013年第二次临时股东大会、2014年第三次临时股东大会审议修订。

根据上述《募集资金使用管理制度》的规定，本公司对募集资金实行专户存储，并于2011年8月26日分别与募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司广州第一支行、中国建设银行股份有限公司广东省分行、交通银行股份有限公司广东省分行、中国农业银行股份有限公司广州天河支行、中国银行股份有限公司广州天河支行、保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专用。2015年度三方监管协议执行情况良好。

（二）募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日，募集资金具体存放情况如下：　　币种：人民币

| 开户银行 | 银行账号 | 签订三方监管协议时间 | 存放余额 |
|---|---|---|---|
| 中国工商银行广州第一支行 | 3602000129201237145 | 2011年8月26日 | 0 |
| 中国农业银行广州天河支行 | 0572001040009330 | 2011年8月26日 | 0 |
| 中国建设银行广东省分行 | 44001863201053015212 | 2011年8月26日 | 0 |
| 交通银行广东省分行 | 441164670018150051139 | 2011年8月26日 | 0 |
| 中国银行广州天河支行 | 641857735373<br>（原账号为857158808708023001） | 2011年8月26日 | 0 |
| 合计 | —— | —— | 0 |

三、本次募集资金的实际使用情况

四、独立董事发表的意见

1、募集资金投资项目资金使用情况

募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

募集资金的使用增加了公司资本金，补充了公司营运资金，符合公司募集资金运用的承诺，提升了公司市场竞争力和抗风险能力。因募集资金的使用投入与公司各项业务发展的非募集资金使用投入之间存在有机联系，难以单独核算效益。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

该募集资金投资项目在募集资金实际到位之前，已由本公司利用自筹资金预先投入和实施部分募集资金投资项目，截至2011年8月17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计人民币1,176,569,100.35元，经德勤华永会计师事务所验证并出具了《关于广发证券股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（德师报（核）字（11）第E0065号）。2011年10月21日经公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第四次会议审议通过，公司以募集资金人民币1,176,569,100.35元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。该事项不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变募集资金用途的情况，该事项已经公司独立董事发表了同意意见，会计师事务所出具了专项审核报告，履行了必要的审批程序，保荐