

证券代码：000776

证券简称：广发证券

广发证券股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2014011401

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	安信证券股份有限公司 研究员 杨建海、贺立。
时间	2014年1月14日上午10:00
地点	公司39楼小会议室
上市公司接待人员姓名	董事会办公室 总经理助理张明星； 董事会办公室 王强。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 公司对于股权激励的想法。</p> <p>答：股权激励是作为统一股东利益、公司发展和员工利益的有效长期激励工具之一，但目前受证券从业人员持股的限制性规定，券商还没有实施股权激励的路径。</p> <p>另外，关于长效机制建设：2013年12月20日，公司原15家股东将其委托粤财信托管理的股权储备集合财产信托的全部受益权转让给广发证券工会设立的信托计划；该新设信托为他益信托，受益人为广发证券员工。</p> <p>2. 海外收购或国内并购的想法。</p> <p>答：2013年，广发期货香港收购NCM期货公司，获得其在全海外的全牌照及会员资格，有利于整合客户群体，更好的为国内机构服务。公司在未来并购方面会综合考虑。</p>

	<p>3. 未来经纪业务佣金是否还有下降的空间？</p> <p>答：公司一直持续跟踪及关注行业经纪业务佣金率的走势。随着行业 C 型营业部设立及网上开户等因素影响，经纪业务竞争较激烈。但目前经纪业务佣金率水平亦处于较低水平，随着经纪业务转型、融资融券业务等增值业务的发展，行业领先券商在不断逐步提高对客户的粘性。</p> <p>4. 公司对方向性自营业务的态度及 2014 年在资本市场投资的额度？</p> <p>答：公司建立了完善的自营投资风控体系；具体的投资额度会按照公司授权体系及市场情况灵活决定。</p> <p>5. 公司投行业务（含新三板）的储备项目情况？</p> <p>答：在项目储备方面，截至 2013 年底，公司过会待发项目以及在会审核项目较多。公司持续保持新签辅导/财务顾问协议维持在一定数量水平，总体储备项目能支撑投行业务形成良性的周转。</p> <p>接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2014 年 1 月 14 日