

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：2014012001

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	香港上海汇丰银行有限公司 研究部 潘其昱、李章筠、梁晓钰； 麦格理基金管理香港有限公司 研究与投资 洪佳蓓。
时间	2014年1月20日上午9:00
地点	公司39楼小会议室
上市公司接待人员姓名	证券金融部 总经理 刘运哲； 资产管理部 总经理助理 蔡粤； 柜台交易市场部 胡继峰、袁月明； 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. 公司柜台交易业务的发展。</p> <p>答：公司于2012年底开始逐步试点和探索柜台交易业务，2013年3月公司成立柜台交易市场部，柜台交易业务相对起步比较早。初始，以公司自有资管产品上柜为主，然后逐步引入外部产品上柜，目前根据客户需求制定不同类型的产品（如衍生类权益互换产品）。</p> <p>2. 关于设立资产管理子公司广发证券资产管理（广东）有限公司的定位。</p> <p>答：2013年12月底，公司获批设立资产管理子公司广发证券资产管理（广东）有限公司，其是广发证券100%控股的</p>

全资子公司。今后该子公司将与公司投资银行、经纪业务、投资部门等相关部门合作，相比于公募基金管理公司、私募基金等其它类型资产管理机构，将更加突出券商系资管子公司与母公司之间的合作优势。

3. 关于资产管理中的银证业务的发展。

答：2013 年银证业务的增长很快。银证业务的通道收费应不会提高，增速会变缓，这方面的监管会越来越严格。

4. 关于公司的两融资产证券化。

答：为盘活公司资产存量、探索创新型资产管理业务、优化公司资产负债结构、提高公司盈利能力，针对公司融资融券业务形成的融出资金债权资产，公司拟对其实施资产证券化。公司董事会于 2013 年 11 月 25 日审议通过了《关于融出资金债权资产证券化的议案》，该资产证券化事项尚待中国证监会批准。

5. 融资融券业务是否能在 2014 年继续保持强劲增长？

答：融资融券业务在经历 2013 年的快速增长后，2014 年进入稳定增长时期，另较 2013 年相比在融资与融券两块应会有结构性的调整。券商应加强业务的合规风险、客户适当性管理的前提下，逐步增长。

6. 公司经纪业务方面正积极转型？

答：公司正积极的将传统的经纪业务向财富管理转型，并且一直在推动之中。对客户进行细分，有针对性的提供相应的金融产品服务。

	<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20日