

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：2015052801

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	East Capital Asia Ltd : Dmitriy Vlasov、Karine Hirn、洪斐； Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company: Anna Hysrke。
时间	2015年5月28日下午14:30
地点	公司43楼4303会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书兼副总裁 罗斌华； 董事会办公室总经理兼证券事务代表 蔡铁征； 董事会办公室总经理助理 张明星； 董事会办公室 王硕。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请介绍政策方面对行业及公司的影响？</p> <p>答：政府简政放权对资本市场和证券行业带来了积极的影响（1）证券法的修改对证券行业的股权激励机制的实施带来的实质性影响；（2）一批事前行政许可事项已被取消，业务开展更加灵活高效，市场化程度不断提高；（3）公司的投资范围逐渐扩大。等等。</p> <p>2、A股市场处于牛市，公司将面临哪些风险？</p> <p>答：目前以杠杆融资推动股票市场的快速增长，导致股票市场的风险在积聚，公司面临的主要风险是股市大幅下跌可能导致的流动性风险。近期监管部门持续进行风险提示，对两融业务加</p>

强了监管和窗口指导。公司高度重视目前面临的风险防范工作，为此专门开过相关管理层会议，并采取了一系列的措施来防范融资融券业务风险，如对融资融券业务规模上限进行限制，对标的证券相关指标进行调整等等。总之，公司会依照相关监管制度和监管精神，根据市场变化，切实做好两融业务的客户管理和风险管理工作，确保在合法合规的前提下促进公司融资融券业务的良好有序发展。

3、行业及公司融资融券业务开展的情况？

答：随着近期股市的连续上涨，市场融资融券业务的总规模也快速上升，最近已经超过 2 万亿元。

截至 2015 年一季度末，公司融资融券余额市占率从上年末的行业第 4 名跃升至行业第 1 名。

4、公司互联网业务开展的现状？

答：公司一贯重视互联网在业务中的运用，并走在业内互联网金融创新的前沿。我们专门建立了手机证券、网上交易金融终端、页面交易平台、官方微信和易淘金网站五大互联网金融终端。

例如，我们所有终端中都连接了 7x24 小时实时“必答系统”，整合了公司全国的客户经理和投资顾问资源，并将其从线下连接到线上，方便高效地为客户解决投资及业务咨询问题，并有效开展投资者适当性教育活动。

5、公司的佣金率水平？一人多账户对佣金的冲击？

答：公司目前的佣金率水平略高于行业平均水平。但在互联网金融和“一人多户”等冲击下，未来公司佣金费率仍存在一定的下行压力。

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》。
附件清单(如有)	无。
日期	2015-5-28