

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：2015111801

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
参与单位名称及人员姓名	JPMorgan Asset Management Andy Chang 分析师
时间	2015年11月18日上午10:00-10:30
地点	公司43楼4313会议室电话会议
上市公司接待人员姓名	公司副总裁兼董事会秘书 罗斌华先生 董事会办公室 王强小姐
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、公司自营业务相关情况？</b></p> <p>答：目前公司自营业务整体规模稳定。未来会根据市场风险收益水平动态调整股权、固定收益和衍生品的自营规模以及各策略类型的配置。</p> <p>公司两次向证金公司出资合计为138.6亿元，用于投资蓝筹股和蓝筹ETF等，具体投资由证金公司负责操作，且按比例风险共担、收益共享，广发证券以签订权益互换业务形式开展本次投资。</p> <p>目前，广发证券把给证金公司的资金计入可供出售金融资产。目前暂不了解账面盈亏情况。</p> <p><b>2、广发是如何对融资融券业务进行风险管理的？</b></p> <p>答：上周沪深交易所发布了融资买入股票的保证金最低比例从50%提升到100%。公司过去对于两融的风险一直进行动态的管理，风控指标一直是略高于监管指标的，风险管理的执行</p>

	<p>过程做得很好。</p> <p><b>3、关于场外配资的情况？</b></p> <p>答：HOMS 等系统配资已按监管要求清理完毕；关于信托方式配资，正按监管要求以规范的方式协商处理。</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。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2015 年 11 月 18 日