

中信证券股份有限公司 2015年度社会责任报告

一、报告编制说明

本报告介绍了2015年中信证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中信证券”）积极承担经济、社会和环境责任方面的活动及表现。时间范围为2015年1月1日至2015年12月31日（特别注明的除外）。

本报告中的财务数据来源于经审计的公司2015年度财务报告（除特别注明外，本报告中所涉金额以人民币作为计量币种）。

本报告依据上海证券交易所发布的《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》、《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》及上市公司2009年年度报告工作备忘录第一号附件二《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》、香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）发布的《环境、社会及管制报告指引》编制。本报告内容符合指引中的有关要求。

本报告所披露的内容和数据，经公司董事会、监事会审议通过。

本报告以PDF电子文件形式登载于：

上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

香港交易及结算所有限公司披露易网站（<http://www.hkexnews.hk>）

公司网站（<http://www.cs.ecitic.com>）

二、公司简况和公司治理

（一）公司简况

公司是中国证监会核准的第一批综合类证券公司之一，前身为中信证券有限责任公司，于1995年10月25日在北京成立。

2002年12月，公司首次公开发行A股40,000万股，于2003年1月6日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）挂牌上市交易（股票简称“中信证券”，股票代码“600030”）。2011年9-10月，公司首次公开发行H股107,120.70万股（含部分行使超额配售权的部分），于香港联交所主板挂牌上市交易（股票简称“中信证券”，股票代码“6030”）。2015年6月23日，公司非公开发行H股110,000万股，于香港联交所上市交易，公司总股数由1,101,690.84万股变更至1,211,690.84万股，其中，

A股983,858.07万股，H股227,832.77万股。

公司经营范围包括：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市（有效期至2018年2月5日）。

目前，公司拥有主要全资子公司4家，分别为中信证券（山东）有限责任公司（以下简称“中信证券（山东）”）、中信证券国际有限公司（以下简称“中信证券国际”）、金石投资有限公司（以下简称“金石投资”）、中信证券投资有限公司（以下简称“中信证券投资”）；拥有主要控股子公司2家，即，中信期货有限公司（以下简称“中信期货”）、华夏基金管理有限公司（以下简称“华夏基金”）。截至2015年12月31日，包括子公司在内，公司在内地合计拥有299家营业部（其中，证券营业部259家、期货营业部40家）。此外，中信证券国际在香港拥有4家分行。

公司于上交所上市后，先后被纳入上证180指数、上证50指数、沪深300指数、上证公司治理指数、新华富时A50指数、道琼斯中国88指数、上证社会责任指数等；公司于香港联交所上市后，先后被纳入恒生中国H股金融行业指数、恒生AH指数系列、恒生环球综合指数、恒生综合指数、恒生综合行业指数——金融业、恒生综合中型股指数、恒生中国企业指数、恒生中国内地100指数、中证恒生沪港通AH股精明指数、上证沪股通指数、富时中国25指数、MSCI中国指数等成份股，极大提升了公司的形象。2014年11月17日沪港通开通后，公司股票分别成为沪股通和港股通的标的股票。

（二）公司治理

作为在中国大陆和中国香港两地上市的公司，公司严格按照境内外上市地的法律、法规及规范性文件的要求，规范运作，不断致力于维护和提升公司良好的市场形象。公司根据《公司法》、《证券法》及中国证监会相关规章制度的要求，不断完善法人治理结构，公司治理情况符合相关法律法规的规定，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，使各层次在各自的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，确保了公司的规范运作。

报告期内，公司严格遵照《香港上市规则》附录十四《企业管治守则》及《企业管治报告》（以下简称“《守则》”），全面遵循《守则》中的所有守则条文，同时

达到了《守则》中所列明的绝大多数建议最佳常规条文的要求。

三、社会责任业绩

（一）提升公司价值

1、公司经营业绩继续保持行业领先

2015年，公司实现营业收入560.13亿元、净利润198.00亿元，均创历史新高，继续位居国内证券公司首位。

2015年，公司及子公司所得税、营业税及附加等总计97.26亿元；合计缴纳证券及期货投资者保护基金2.48亿元。

2015年，公司实现每股收益1.71元，每股社会贡献值为5.25元。

注：每股社会贡献值=每股收益（1.71元/股）+每股增值额（3.54元/股）。其中，每股增值额=（年内上缴税收+支付员工工资+向债权人给付的借款利息+公司对外捐赠额+证券投资者保护基金+年内现金分红—因环境污染等造成的其他社会成本）÷股份；每股收益为基本和稀释每股收益；应缴税收包括按照权责发生制统计的所得税、营业税及附加、车船使用税、印花税和房产税等；员工成本包括工资、奖金、福利费、住房公积金等各项员工成本；向债权人给付的利息包括客户资金存款利息支出以及同业拆入款项、已发行债券等利息支出；因公司2015年未发生重大环境污染事件，“因环境污染等造成的其他社会成本”指标为零。

2015年是中信证券成立二十周年。二十年来，中信证券取得了较好的发展成绩：累计实现收入2,524亿元，累计实现净利润996亿元，累计向股东分红304亿元，累计缴税461亿元，累计向社会公益捐款6,680万元。

2、公司主要业务继续保持市场前列

公司业务继续保持市场前列。其中，公司代理股票基金交易金额33.8万亿元，市场份额6.43%，排名行业第二；公募基金佣金分仓市场份额6.2%，排名行业第一；QFII交易客户数量超过139家，客户覆盖率48%；母公司完成股权融资主承销金额1,773.33亿元，市场份额10.72%，排名行业第一；母公司完成债券主承销金额3,856.94亿元，市场份额3.35%，排名同业第一；完成涉及中国企业参与的全球并购交易金额700亿美元，排名全球第三；母公司受托资产管理规模人民币1.1万亿元，市场份额9%，排名行业第一。公司资金类业务保持领先优势。固定收益业务方面，利率债销售市场份额4.72%，排名同业第一；融资融券规模人民币740亿元，市场份额6.3%，排名行业第一；股票质押回购规模人民币331亿元，市场份额12.2%，

排名行业第二。

（二）重视股东回报，加强投资者关系

1、重视股东回报

公司严格遵照公司《章程》关于利润分配政策的相关规定，制定利润分配方案。公司自成立以来每年均实施了现金分红。2013年度至2015年度，公司现金分红金额占归属于母公司股东的净利润的比例均超过了30%，符合监管要求及公司利润分配政策。

2、履行上市公司职责，加强投资者关系管理

投资者关系是公司规范发展、合规经营的重要工作之一。2015年，公司秉承公开、公平的原则，以积极、主动的态度，开展投资者关系管理工作，确保真实、准确、完整地披露信息，不断改善沟通效果。

除法律规定的信息披露途径外，公司主要通过电话、电子邮件、网络平台、接待来访、参加投资者见面会等形式与投资者进行交流，确保所有股东尤其是中小股东能够充分行使自己的权利。

2015年，公司依据监管要求和业务发展需要组织了多种形式的投资者及分析师交流活动：召开股东大会3次、A股类别股东会2次、H股类别股东会2次，公司董事、监事、高级管理人员及相关业务部门负责人列席会议，介绍公司发展现状、回答股东关注的问题，取得了良好的沟通效果；配合定期报告的公布，举办了2014年年度业绩发布会、2015年中期业绩发布电话会，并开展了年报路演活动，拜访了香港、美国、新加坡等地的投资者，促进投资者对公司经营情况和业绩表现的深入了解；配合公司战略和面对突发事件，公司管理层主动召开分析师会议与投资者沟通交流，有效增进了投资者对公司投资价值的了解，全面推介公司业务优势，有效引导市场预期。此外，公司投资者关系团队与分析师、投资者保持顺畅有效的沟通，及时就市场热点问题交换意见，不断优化投资者热线、信箱、公司网站和上交所e互动平台的功能，以便投资者方便、快捷、及时和全面地了解公司情况。

2016年，公司将继续提升投资者关系服务水平，不断深化与投资者的沟通交流，增进投资者对公司的了解，提高投资者对公司的关注和认可，进一步丰富投资者关系活动的形式，为广大投资者和分析师提供更好的服务。

（三）促进社会经济发展

公司从自身业务结构特点出发，积极开展业务，通过提供的保荐承销、企业并购、财务顾问、资本中介、资产管理和基金管理等专业化金融服务，成功推动了企业上市融资、改善企业治理结构、促进企业快速发展，推动中国资本跨境流动、促进我国资本市场健康稳定发展。

1、提升多样化的财富管理功能

公司为个人和机构投资者提供多样化的财富管理服务，为社会财富的保值增值做出贡献。

公司已经开展的资产管理业务包括：集合资产管理、定向资产管理（包括企业年金投资管理、全国社保基金转持股份管理、全国社保基金境内投资管理等）、专项资产管理、投资顾问管理等。目前，公司为数千家企业提供企业年金投资管理服务，同时继续担任全国社保基金转持股份管理人以及全国社保基金境内投资管理人。

截至2015年12月31日，公司的子公司华夏基金管理资产规模为8,643.71亿元，同比增长88.58%。

2、积极支持民生工程与地方建设

2015年，金石基金通过私募融资业务积极支持地方政府改善基础设施建设，协助融资逾50亿元。上述资金主要投向地方政府亟待修建和改善的项目，如铁路、河道、港口等基础设施建设及棚户区改造等。例如，协助内蒙古自治区包头市滨河新区融资2.8亿元，用于包神铁路沿线的四道沙河项目综合治理工作，逐步改善河道状况、促进当地生态发展。

3、大力支持中小微企业融资发展

公司传统中介业务积极深化转型，大力推动中小微企业金融、产品销售、互联网金融等业务。同时，公司在巩固传统行业客户优势的基础上，增强对新兴行业和有成长潜力的中小企业客户开拓力度。

2015年，公司筹建并设立新三板业务部，全面覆盖新三板推荐挂牌、做市等业务，旨在为创新型、创业型、成长型中小微企业发展提供全链条式服务。2015年全年，公司协助75家企业在新三板挂牌，累计为企业融资约43亿元，挂牌企业遍布北京、上海、广东、浙江、山东等十余个省市自治区，涉及软件和信息技术服务、医药制造、生态环境保护和治理等多个行业。公司还为104家挂牌公司提供了做市服务，全年做市服务总成交金额约66亿元，为实体经济发展、中小企业融

资提供支持。

4、积极推进跨境业务

2015年，中信证券国际与其全资子公司中信里昂证券深入整合海外投资银行平台，成为首家真正有能力覆盖并服务海外多个市场的中资投行。2015年，中信证券国际的承销额及市场份额在全亚洲区域（不含日本）排名第一，其传统港股经纪业务充分发挥中信里昂证券英国地区分支机构与网络优势，首次实现将销售平台拓展至伦敦市场并覆盖欧洲客户，同时在结构性产品、外汇及信用产品上不断取得创新突破。

（四）做好投资者教育工作

投资者教育工作是保障投资者权益、促进资本市场健康稳定发展的基础性工作。多年来，公司一贯重视此项工作，积极参与中国证监会、沪深证券交易所、中国证券业协会、中国证券投资者保护基金公司等监管机构、自律组织开展的各类投资者教育与保护活动，为投资者维护自身股东权益、树立“理性投资、价值投资”提供支持，并通过多种途径、采取多种方式为投资者及社会公众普及金融知识、开展投资者教育与保护工作。

1、积极参与中国证监会“公平在身边”投资者保护专项活动，建设了公司首家投资者教育基地——上海恒丰路证券营业部投资者教育基地。

2、积极参与上海证券交易所“我是股东——中小投资者走进上市公司”的投资者教育系列活动。公司通过证券营业部组织投资者参与了网络海选投票，通过走访上市公司、参与媒体访谈等形式，推动投资者强化股东意识，树立理性投资、价值投资的理念。

3、积极参与上海证券交易所“投资者声音”调研活动。北京安外大街证券营业部等5家证券营业部在活动中被选为试点示范单位，组织投资者参与了不同主题的“投资者声音”调查问卷工作。

4、积极参与深圳证券交易所“走进上市公司”的投资者开放日活动。公司共组织了50余名客户参与走访活动，客户就自身关注的上市公司热点问题与上市公司高级管理人员进行了积极互动，培育市场理性健康的股权文化。

5、积极参加中国证券业协会“认清本质，远离非法证券活动——保护投资者合法权益，打击非法证券活动宣传月”活动。活动期间，公司在网站首页设置了“打非宣传月”宣传栏目，放置了《2015年打击非法证券活动宣传案例》等资料，

在交易系统和客服电话系统中上挂了活动公告。

6、积极参加证券投资者保护基金公司开展的2015年投资者调查样本招募及调查执行工作。公司相关营业部组织完成了90位个人样本投资者、16位一般机构投资者的调查样本招募及日常调查执行工作。

7、以创新业务为抓手，开展多渠道、多形式的投资者教育及适当性管理工作。紧密结合沪港通业务、上海证券交易所股票期权业务等创新业务特征及相关知识，根据客户群体分布特点，通过资料发放、短信提示、电话沟通、登门拜访、专场讲座、日常服务、特定服务等多种形式，重点开展创新业务推介及其配套服务。公司开展了“期权总动员”个人投资者推广活动，与上海证券交易所合办了7场“期权总动员”中信证券专场活动，共有1,531位投资者参与了相关活动。

（五）践行员工责任

公司注重最大限度地发挥全体员工的知识、技能、才华和敬业精神，通过完善管理体制、优化工作环境、强调人文关怀等途径，助力员工发展。

1、员工概况

截至2015年12月31日，公司全系统（含子公司）共有正式员工16,853人（含经纪人、派遣员工），母公司及主要子公司需承担费用的退休职工154人。

公司高度重视校园招聘工作，并开展了一系列实习生培养计划，为广大优秀毕业生、在读生提供工作、实习机会。2015年，公司总部为在校学生提供实习岗位726个，招聘应届毕业生165人。

2、薪酬福利

公司员工薪酬由基本年薪、效益年薪、特殊奖励和保险福利构成。基本年薪是员工年度基本收入，基本年薪的确定通过员工的岗位职级工资标准套定得到，岗位职级工资标准主要根据工作职责、承担责任、重要性、经营规模、同业水平等因素综合确定。为了平衡业务风险和财务目标，公司采取分享制的效益年薪激励原则。在肯定业务部门创造利润的前提下，效益年薪分配首先“向业务倾斜、向盈利业务倾斜、向重要创新业务倾斜”；同时充分承认中后台部门对公司的作用和价值。效益年薪与公司当年经营业绩挂钩。公司每年度按董事会审议批准的比例，从年度利润中提取效益年薪总额。

为打造公司核心竞争力，鼓励创新协作精神，保持核心人力资源队伍的持续稳定，公司设立“创新奖”、“协作奖”、“忠诚奖”等特殊奖励。

公司和员工按照中国有关规定缴纳各项社会统筹保险、企业年金和住房公积金，有关社会统筹保险和住房公积金按照属地化原则进行管理。

为提高员工的医疗保障水平，在基本医疗保险的基础上，公司为员工建立商业补充医疗保险及意外险，保险费用由公司承担。

3、组织丰富的文体活动

2015年，公司开展了丰富多彩的文体活动，各单位分别组织登山、摄影、演讲、歌咏比赛等文娱活动，既丰富了员工的业余生活，为员工舒缓压力、强健体魄，也有效增强了企业凝聚力。

公司总部号召广大职工积极参与“成立20年总结回顾”征文活动，共征集800余篇稿件，并遴选出部分优秀文章上传到公司内网、微信企业号平台进行交流展示。征文活动充分展现出蓬勃向上的公司文化及员工在文化思想领域的素养。



截至2015年底，公司共举办41期徒步走活动，逾6,000名员工参与其中，并将扶贫帮困融入徒步走系列活动。



公司各类文体俱乐部在帮助员工发展兴趣、增进各部门交流等方面发挥着独特作用。目前，公司在北京、上海、深圳等地区共设各类俱乐部12个，2015年与社区、客户开展了各类竞技、友谊比赛活动。

中信证券（山东）组织了2015年公司春晚、运动会、摄影书画比赛、演讲比赛等活动；开展“开阔眼界、增长技能”系列讲座9场。中信证券（浙江）开展诗歌朗诵会、厨艺烧烤等文娱活动，丰富员工的业余生活；组织员工参加了“浙商证券杯”乒乓球、羽毛球比赛及“钱江杯2015年球迷世界杯”等活动。

4、关爱员工家庭和生活

多年来，公司一直致力于创建劳动关系和谐企业和“职工之家”建设，为员工办实事、办好事，为员工家属送温暖、送祝福，切实帮助员工解决工作生活中的困难，不断增强企业凝聚力和员工归属感。

2015年，公司工会继续做好重大节日、结婚生育、患病职工的慰问工作，向

困难职工送去慰问金及物品，价值逾15万元。中信证券（山东）公司与员工出资成立员工互助基金，有效缓解员工在遇到突发重大困难时的经济压力。中信证券（浙江）为罹患重病的职工发起募捐活动，募集善款逾50万元。中信证券国际在办公室开展“工作与生活平衡周”、“丰盛员工计划”等关爱员工的活动，为员工提供心理咨询、职业规划、健康养生等方面的咨询辅导。

公司还组织了形式多样的亲子活动：中信证券总部组织员工参加了“中信天使戴卡行”、“中信职工子女夏令营”、京郊农场采摘等活动；中信证券（浙江）围绕“感恩员工，亲情无限”为主题，举办“六一”亲子主题活动，号召员工增进亲子交流、关注孩子成长。



（六）践行社会责任

公司始终致力于开展扶贫赈灾、助学帮困等社会慈善公益活动，自觉履行社会义务，树立良好的企业形象。

1、捐资助学

多年来，公司持续资助河北沽源一中贫困高中生，2015年，公司向河北沽源一中捐款30万元，公司总部组织员工赴河北沽源看望受资助的贫困高中生，并与学生进行交流。



为解决援藏对口地区儿童的入托问题及改善原有幼儿园的硬件设施，2015年，公司继续出资148万元在塔尔玛乡4村援建了第二所幼儿园——准布幼儿园。幼儿园启用期间，公司先后两次派员工代表赴藏开展实地调研和捐赠活动，并走访周边村落，继续寻找其他援建项目机会，持续推进公司的援藏事业，使当地藏民真正受益。

江西分公司响应“证券基金行业援建赣州市南康区民生项目”的号召，为南康市横市镇中心小学援建了电子图书馆，为学生配备电脑设备、图书软件、桌椅等学习用品，并拟依托此平台号召员工持续开展捐资助学。



中信证券（浙江）开展了向西藏自治区贫困学子献爱心活动，募集善款约18

万元，为西藏地区2,300位贫困中小學生購買學習用品。中信期貨工會參與向廣東省惠州市博羅縣龍溪鎮蘇村學校兒童獻愛心活動，號召員工積極參與捐款，將愛心獻給貧困家庭的兒童。

2、扶貧幫困

公司積極支持並參與中國扶貧基金會“證券行業定點扶貧基金”項目，2015年度捐款180萬元，用於中國證券業協會統一規劃的扶貧項目。

2015年，公司總部、分公司、各子公司及證券營業部參與了“一張紙獻愛心，救助貧困患病兒童”、“2015年度扶貧濟困捐贈活動”、“向藏民格列伸出援助之手”等各類主題的扶貧幫困活動，號召員工伸出援助之手，為弱勢群體奉獻無私愛心。



公司各分公司及證券營業部響應中國證券業協會“愛的倡議書”號召，為貴州畢節地區留守兒童送衣物、文具、書籍等物資，總價值約4.3萬元。

中信證券國際連續十年榮獲香港社會服務聯會頒發的“商界展關懷”標志，該獎項意在表揚合格企業在改善社群、建設共融社會工作中做出的貢獻。2015年，中信證券國際繼續以“中信證券國際親善大使”品牌與17個慈善組織合作舉行29場慈善活動，共召集180位義工奉獻出超過600個小時參與社區慈善行動，合計捐資約港幣15萬元。

2015年，中信里昂證券共開展16個社區服務活動，幫扶對象為香港低收入家庭、老人、殘障人士和移民。中信里昂證券“主席信託基金”向亞洲各國的11個非盈利組織撥款，全部善款共計逾80萬美元。

3、支持環保公益事業

2015年，公司繼續號召員工樹立低碳節能理念，大力支持環保公益事業，相應舉措包括：減少使用紙張，鼓勵員工節水節電、低碳出行，提倡合理消費、杜絕浪費等。

2011年，公司組建碳交易與投資專業團隊。團隊成立以來，積極參與國內外碳交易業務，努力推進中國大陸碳市場金融化。通過報價為市場提供流動性，通過一些創新的場外交易安排，幫助企業盤活碳資產，激勵企業加快技術改造，發展低能耗、低污染、低碳排放產業，從而助力國家節能減排目標的實現。2015年，

公司累计完成碳排放权交易量超百万吨，开展了国内首单碳排放配额远期交易，积极支持国内碳排放市场发展。

中信证券（山东）在浙江省诸暨白塔湖湿地举办了“植下一棵树，收获万点绿”义务植树活动，增强员工环保意识。

2015年，中信证券国际荣获“香港吸烟与健康委员会”颁发的“香港无烟领先企业大奖”，并连续两年获得九龙乐善堂颁发的“无烟企业标志”。

四、社会荣誉

2015年度，公司荣获的境内外主要奖项、排名情况如下：

◆ 本公司

颁发单位：英国金融时报

金融时报全球五百强企业（金融服务行业位列第七）

颁发单位：Euromoney

中国最佳债券融资行

颁发单位：Asiamoney

中国最佳债券融资行

最佳本币债券奖项（汇丰银行熊猫债）

最佳资产证券化奖项（宝马汽车金融（中国）ABS）

中国最佳本土券商第二名（A股、B股研究业务）

中国最佳本土券商第二名（H股、红筹股、P股研究业务）

中国最佳整体国家研究第二名（A股、B股）

颁发单位：FinanceAsia

2015 年度台湾最佳交易（台湾中国信托商业银行收购中信银行国际（中国）有限公司交易，中信证券担任卖方财务顾问）

颁发单位：新财富

本土最佳投行第一名

最具创新能力投行第一名

并购业务最佳投行第一名

资产证券化能力最佳投行第一名

海外市场能力最佳投行第二名

TMT 行业最佳投行第二名

最佳财务顾问项目（上海莱士）

最佳企业债项目第一名（14 保利债）

最佳公司债项目第三名（13 苏新城）

最佳再融资项目第五名（中国农业银行再融资）

最佳 IPO 项目第六名（陕西煤业 IPO）

最佳再融资项目第七名（中国银行再融资）

颁发单位：证券时报

2015 中国区最佳全能投行

颁发单位：机构投资者

中国地区最佳研究团队第十一名

颁发单位：投中集团

2014 投中年度榜：

中国并购市场最佳投行（境内）Top5

中国并购市场最佳投行（跨境）Top5

中国 IPO 市场最佳投行（境内）Top5

颁发单位：上海证券交易所

优秀公司债券承销商

优秀债券交易商

优秀资产支持专项计划管理人

“我是股东”2014 年度评选优秀组织奖

颁发单位：中国证券投资者保护基金公司

2015 年投资者调查优秀证券公司

颁发单位：中国互联网新闻中心

2015 中国新三板最具投资眼光券商

颁发单位：深圳市人民政府金融发展服务办公室

2015 年度深圳市金融创新奖三等奖（中信股份境外整体上市）

◆ **中信证券国际**

颁发单位：FinanceAsia

国家成就奖：

香港最佳中资投资银行

香港最佳中资股权融资行

香港最佳中资经纪商

颁发单位：证券时报

2015 年度香港最具影响力证券投行

颁发单位：香港社会服务联会

“商界展关怀”标志（2006/2007-2015/2016）

颁发单位：香港家庭议会

杰出家庭友善雇主

家庭友善创意奖

特别嘉许奖

颁发单位：香港雇员再培训局

人力企业嘉许计划：

人才企业奖（2012-2016）

颁发单位：香港吸烟与健康委员会

香港无烟领先企业金奖

◆ **中信里昂证券**

企业融资和资本市场业务

颁发单位：FinanceAsia

年度成就奖：

最佳 IPO 交易（中广核电力）

最佳香港交易（香港宽频）

颁发单位：财资

3A 国家奖：

最佳中国股票交易大奖（3sBio）

最佳中国银行资本债券（交通银行）

最佳印度 QIP 交易 (Indiabulls Housing Finance)

股票经纪业务

颁发单位: Asiamoney

亚洲地区 (除日本、澳大利亚) 奖项: 最佳独立研究第一名/最佳策略团队第一名/最佳定量、技术分析团队第一名/最佳必需消费品研究团队第一名/最佳材料研究团队第一名/最佳软件及互联网服务研究团队第一名/印尼、菲律宾及泰国区最佳国家综合研究第一名

销售及交易/执行奖项: 亚洲地区 (除日本、澳大利亚) 最佳销售团队第一名/印尼、菲律宾及泰国区最佳执行第一名/印度、印尼及菲律宾区最佳销售交易第一名

活动及路演奖项: 香港及泰国区最佳活动及会议第一名/印尼、菲律宾及泰国区最佳路演及公司参访第一名

日本地区奖项: 最佳独立研究券商第一名, 行业第一名: 非必需消费品/必需消费品/工业/房地产/半导体及半导体设备/软件及互联网信息服务/策略/科技硬件及设备

澳大利亚地区奖项: 最佳独立研究券商第一名, 行业第一名: 银行/综合金融/工业/保险/小型股

◆ 金石投资

颁发单位: 投中集团

2015 年度投中创新榜:

中国最具创新力中资私募股权投资机构 TOP10

中国最佳回报中资私募股权投资机构 TOP10

中国私募股权投资领域最佳中资投资者关系管理团队 TOP3

2015 年度投中产业榜:

中国最佳高端制造产业投资机构 TOP10

中国最佳高端制造产业投资案例 TOP10 (OmniVision)

2014 投中年度榜:

中国最佳中资私募股权投资机构 Top30

中国最佳券商直投 Top10

中国最佳私募股权投资机构 Top50

颁发单位：清科集团

2015 中国股权投资年度排名：

中国私募股权投资机构 50 强

中国私募股权投资机构 50 强（本土）

◆ **中信期货**

颁发单位：期货日报

第八届中国最佳期货经营机构暨最佳期货分析师评选：

2015 年度中国最佳期货公司

2015 年度最佳金融期货服务奖

颁发单位：郑州商品交易所

2015 年郑州商品交易所优秀会员：

市场发展优秀会员

产业服务优秀会员

品种产业服务优秀会员（动力煤、甲醇、PTA、玻璃、白糖、菜籽粕、棉花、菜籽油）

◆ **中信证券（山东）**

颁发单位：中国金融工会全国委员会

全国金融模范职工之家

五、公司基本信息

– 法定中文名称：中信证券股份有限公司

– 法定英文名称：CITIC Securities Company Limited

– 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
（邮政编码：518048）

– 法定代表人：张佑君

– 股份上市地点、股票简称和股票代码：

A股：上海证券交易所 中信证券 600030

H股：香港联合交易所有限公司 中信证券 6030

– 国际互联网网址：<http://www.cs.ecitic.com>

- 电子信箱: ir@citics.com
- 经纪业务、资产管理业务客户服务热线: 95548、40088 95548
- 股东联络热线: 0755-2383 5383、010-6083 6030

中信证券股份有限公司

2016 年 3 月 23 日