

证券代码：002736

证券简称：国信证券

国信证券股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2016-006

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	海通证券股份有限公司 研究所 非银金融行业分析师 孙婷 海通证券股份有限公司 研究所 非银金融行业分析师 何婷 海通证券股份有限公司 研究所 非银金融行业分析师 夏昌盛 华安基金管理有限公司 投资研究部 高级分析师 陈媛 前海人寿保险股份有限公司 资产管理中心境外投资部 投资经理 夏杰祥 深圳民森投资有限公司 高级分析师 彭子熙 深圳清水源投资管理有限公司 高级研究员 吴伟
时间	2016年5月5日 15:00 - 16:00
地点	国信证券股份有限公司 23楼会议室
上市公司接待人员姓名	国信证券股份有限公司 证券事务代表 张剑军 董事会办公室 蔡妮岑
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请介绍公司营业部数量、分布地区及新设营业部的建设模式。</p> <p>答：截至2015年一季度末，公司共设有49家分公司、168家证券营业部，主要分布于经济发达的广东、北京、上海、江苏、浙江、四川、湖北等省市。公司原有网点主要分布于经济较为发达的省会、中心城市以及沿海地区，以较大营业规模、较高技术规格的标准营业部为主。2013年监管机关对证券公司分支机构设立的政策放宽以后，公司加快了网点建设的速度。同时，公司根据市场发展趋势和网点战略布局，结合经纪业务转型需要，调整了新网点的建设模式，由传统的以标准营业部为</p>

主转变为小型化、低成本的新型营业部为主，以提高公司整体市场占有率及盈利能力。

2、《证券经纪业务管理办法》（草案）若正式施行，将对公司产生如何影响？

答：《证券经纪业务管理办法》（草案）对与运营管理相关的经纪服务协议签署、佣金管理、适当性管理、分支机构管理等多个方面均提出了新的、更严格的监管要求，长期来看有助于证券公司经纪业务的进一步规范化、收费更加透明化，优化的市场秩序。公司正在进行全面梳理草案与公司现行制度、流程等的差异。此外，草案放松了交易佣金的收取标准，明确了客户营销、回访、信息技术等可以外包给第三方机构进行，这将使行业竞争更加激烈，促使证券公司经纪业务从同质化向差异化转型。

3、公司的分公司、营业部如何与投行部门进行新三板项目的合作？

答：分公司、营业部主要负责客户承揽，项目的承做、质控、内核、申报等均由投行事业部或场外市场部负责。

4、请简要介绍行权融资及限制性股票业务及规模。

答：行权融资、限制性股票融资是公司向客户（上市公司股权激励对象）提供的融资服务，融出资金用于客户完成期权行权或获取上市公司限制性股票。目前此两项融资业务规模在公司融资业务中占比较小。

5、公司目前如何布局海外业务？

答：公司在香港设立的全资子公司国信香港已在香港地区从事经纪、投行、资管及投融资业务，具有香港地区证券业务的全

	牌照，是公司发展跨境业务的一体化平台。此外，公司资管业务和直投子公司国信弘盛已与境外投资机构设立境外投资基金。公司还与意大利欧利盛资本资产管理股份公司共同参股鹏华基金。
附件清单(如有)	无
日期	2016年5月5日