

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：2016-007

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	兴业证券股份有限公司 研究所 非银金融行业 研究员 董天驰 兴业证券股份有限公司 战略发展部 经理助理 彭牧夫
时间	2016年5月12日 15:15 - 16:20
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、请介绍公司金太阳手机证券的用户数量及交易量。 答：截至2015年底，公司金太阳手机证券注册用户已超过860万；2015年度手机证券交易量占比达32%，均较上年有较大幅度增长。</p> <p>2、2016年一季度公司经纪业务佣金率变动情况如何？ 答：2016年一季度受市场影响，行业经纪业务佣金率较上年有所下降，公司持续提供优质的投顾服务、开展丰富的营销活动，经纪业务佣金率下降幅度小于行业。由于信用交易佣金率高于非信用交易，行业经纪业务佣金率的变动主要与业务结构有较大关联，2015年下半年以来，随着两融余额及交易量的下降，行业佣金率也随之下降。</p> <p>3、《证券经纪业务管理办法》（草案）若正式施行，将对公司</p>

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。

4、请介绍目前公司营业部的布局策略。

答：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主转变为以小型化、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。截至 2016 年一季度末，公司共设有 49 家分公司、168 家证券营业部。

5、请介绍公司总部部门间及总部部门与分支机构的合作机制。

答：公司内部合作机制较为灵活。总部业务部门与服务支持部门间的合作按照公司规定的部门职责及收入分配或内部收费原则进行，如尚无相关规定，则由各部门自行协商，报相关考核部门备案。业务部门之间，在确保统一合规风控标准、统一产品质控及申报标准的情况下，相关部门可以适当开展同类业务，公司鼓励内部竞争，在资源和优势共享下也鼓励合作与协

	<p>作。</p> <p>6、公司投行如何对新三板业务进行战略定位？</p> <p>答：新三板业务是公司投行“3+N”业务格局和全价值链服务模式的重要组成部分，也是投行保持行业领先地位的重要领域之一，具有战略意义。客户选择上，注重行业发展前景及企业竞争优势，注重挂牌企业的融资、转板、并购等机会。</p> <p>7、公司目前如何布局海外业务？</p> <p>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。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2016年5月12日