

招商证券股份有限公司

第五届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议通知于2016年8月15日以电子邮件方式发出，会议于2016年8月25日在贵州省贵阳市召开。

本次会议由宫少林董事长召集并主持，应出席董事14人，实际出席董事14人。

公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，会议通过以下决议：

（一）同意将以下事项提交公司2016年第二次临时股东大会审议

1、关于公司2016年度中期利润分配的议案

公司2016年度中期利润分配预案为：以总股本5,808,135,529股为基数，每10股派发现金红利1.54元（含税）。实际分配现金利润总额为894,452,871.47元，占可供现金分配利润的8.18%，占公司2016年中期合并报表归属于母公司所有者的净利润的39.90%。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，公司独立董事对上述利润分配预案发表独立意见如下：

公司2016年中期制定的利润分配方案考虑了【证监会令第125号】关于修改《证券公司风险控制指标管理办法》的决定、公司H股IPO工作正处于紧密的进程中等综合影响因素，符合公司长远利益，符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（上证公字[2013]1号）以及《公司章程》等有关规定，充分保护了中小投资者的合法权益。

公司独立董事同意该利润分配方案。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于公司与招商局集团有限公司签署证券及金融产品、交易及服务框架协议的议案

同意公司与招商局集团有限公司签署《证券及金融产品、交易及服务框架协议》；提请股东大会授权董事会并同意董事会授权宫少林董事长、苏敏董事等两名董事共同根据境内外法律、法规的规定、境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及 H 股发行并上市的实际情况，对上述框架协议进行修改、调整或补充。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《公司关联交易决策制度》的有关规定，公司独立董事对《关于公司与招商局集团有限公司签署证券及金融产品、交易及服务框架协议的议案》进行了事前认可，并发表如下独立意见：

（1）本次关联交易有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在违反公开、公平、公正的原则的情形，不存在损害公司及中小股东利益的行为，也不会影响上市公司的独立性。

（2）议案的表决严格按照《公司章程》及《公司关联交易决策制度》执行，在表决过程中关联董事回避表决，决策程序合法、合规。

据此，公司独立董事同意《关于公司与招商局集团有限公司签署证券及金

融产品、交易及服务框架协议的议案》之关联交易事项。

该议案为关联交易议案，关联董事宫少林、苏敏、华立、熊贤良、王岩、郭健、彭磊回避表决，也未代理其他董事行使表决权。

议案表决情况：非关联董事一致通过。

3、关于调整独立董事津贴的议案

同意将公司独立董事的年度津贴调整为人民币 20 万元（税前），该标准经股东大会审议通过后执行。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于调增招商证券大厦项目投资计划的议案

同意招商证券大厦项目投资计划由 13.26 亿元人民币调整至 14.50 亿元人民币，使用银行贷款资金不超过 7 亿元，其余资金使用公司自有资金。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）本次董事会审议通过以下议案

1、公司2016年中期经营工作报告

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、公司2016年半年度报告及其摘要

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、公司2016年中期合规报告

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案

会议同意召开公司 2016 年第二次临时股东大会，授权公司董事长确定公司 2016 年第二次临时股东大会的具体召开时间和召开地点，并根据《公司章程》

的规定发出股东大会会议通知公告。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2016 年 8 月 26 日