

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**中 信** 中信証券股份有限公司  
**证 券** CITIC Securities Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6030)

## 2011年年度股東大會第二次通知

中信証券股份有限公司(「本公司」)於2012年4月27日發佈了2011年年度股東大會(「年度股東大會」)通知，本公司定於2012年6月20日上午9時正舉行年度股東大會。本公司於2012年5月29日發佈了年度股東大會補充通知，提請本公司股東於年度股東大會上審議有關增加本公司經營範圍的臨時議案。

根據《到境外上市公司章程必備條款》的相關規定，鑒于截至2012年5月31日(擬出席年度股東大會的股東提交書面回復的最後日期)，擬出席年度股東大會的股東所代表的有表決權的股份數未達到本公司有表決權的股份總數的二分之一，為使廣大股東周知並能按時參與，現將年度股東大會的召開時間、召開地點、擬審議決議案再次公告如下：

- 一. 年度股東大會召開時間：2012年6月20日(星期三)上午9時正。
- 二. 年度股東大會召開地點：中華人民共和國北京市朝陽區東三環北路8號亮馬河飯店會議中心二層萬黛廳。
- 三. 年度股東大會擬審議決議案：

(一) 普通決議案

1. 審議及批准本公司2011年度董事會工作報告。
2. 審議及批准本公司2011年度監事會工作報告。
3. 審議及批准本公司2011年年度報告。
4. 審議及批准本公司2011年度利潤分配方案。

5. 審議及批准關於繼續聘任安永華明會計師事務所及安永會計師事務所為本公司2012年外部審計師的議案。
6. 審議及批准關於預計本公司2012年自營投資額度的議案。
7. 審議及批准關於授權董事會發行公司短期融資券的議案。
8. 審議及批准關於本公司董事、監事2011年度報酬總額的議案。
9. 審議及批准關於選舉本公司第五屆董事會成員的議案。
  - 9.1 審議及批准重選王東明先生為本公司第五屆董事會執行董事。
  - 9.2 審議及批准重選殷可先生為本公司第五屆董事會執行董事。
  - 9.3 審議及批准選任程博明先生為本公司第五屆董事會執行董事。
  - 9.4 審議及批准選任方軍先生為本公司第五屆董事會非執行董事。
  - 9.5 審議及批准重選居偉民先生為本公司第五屆董事會非執行董事。
  - 9.6 審議及批准選任吳曉球先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事。
  - 9.7 審議及批准重選李港衛先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事。

- 9.8 審議及批准重選饒戈平先為本公司第五屆董事會獨立非執行董事。
10. 審議及批准關於選舉本公司第五屆監事會股東代表監事的議案。
- 10.1 審議及批准重選倪軍女士為本公司第五屆監事會的股東代表監事。
- 10.2 審議及批准重選郭昭先生為本公司第五屆監事會的股東代表監事。
- 10.3 審議及批准重選何德旭先生為本公司第五屆監事會的股東代表監事。
11. 審議及批准關於本公司2012年A股關聯交易有關事項的議案。
12. 審議及批准關於調整本公司非執行董事、獨立非執行董事及監事補助的議案。

(二) 特別決議案

13. 審議及批准關於修訂《公司章程》的議案。

14. 審議及批准增加本公司的經營範圍，相應修改《公司章程》的相關條款(如本公司獲得代銷金融產品業務資格)，並授權本公司經營管理層辦理一切相關手續。

承董事會命  
中信証券股份有限公司  
董事長  
王東明

中國•北京  
2012年6月1日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為王東明先生及殷可先生；本公司非執行董事為劉樂飛先生、張佑君先生、張極井先生、居偉民先生、楊華良先生及笄新亞先生；及本公司獨立非執行董事為馮祖新先生、李健女士、饒戈平先生及李港衛先生。