

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。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6030)

年度股東大會第二次通知

中信證券股份有限公司(「本公司」)於2013年4月25日發佈了年度股東大會(「年度股東大會」)通知，本公司定於2013年6月20日(星期四)上午9時30分舉行年度股東大會。

根據《到境外上市公司章程必備條款》及《中信證券股份有限公司章程》第85條的相關規定，鑒於截至2013年5月31日(擬出席年度股東大會的股東交回書面回覆的最後日期)，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，本公司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。除另有說明者外，本通知所用詞彙與本公司日期為2013年4月25日的通函所界定者具有相同涵義。

(一) 年度股東大會召開時間：2013年6月20日(星期四)上午9時30分

(二) 年度股東大會召開地點：中國北京市朝陽區亮馬橋路50號北京燕莎中心有限公司凱賓斯基飯店3層開封廳

(三) 年度股東大會擬審議決議案：

普通決議案

1. 審議及批准2012年度董事會工作報告。
2. 審議及批准2012年度監事會工作報告。
3. 審議及批准本公司2012年年度報告。
4. 審議及批准本公司2012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(特殊普通合夥)及安永會計師事務所為本公司2013年外部審計師的議案。
6. 審議及批准關於預計本公司2013年自營投資額度的議案。

7. 審議及批准關於預計本公司2013年日常關聯／連交易的議案如下：
- 7.1 審議及批准關於本公司及下屬子公司與中國中信集團有限公司及其關聯/連方之間的潛在關聯／連交易的議案。
- 7.2 審議及批准關於本公司及下屬子公司與華夏基金管理有限公司之間的潛在關聯交易的議案。
- 7.3 審議及批准關於本公司及下屬子公司與中信產業投資基金管理有限公司之間的潛在關聯交易的議案。
8. 審議及批准關於董事及監事2012年度報酬總額的議案。

特別決議案

9. 審議及批准關於增發本公司A股、H股股份一般性授權的議案。
10. 審議及批准關於本公司申請擴大經營範圍，開展公募證券投資基金管理業務的議案。
11. 審議及批准關於修訂《公司章程》的議案。

有關年度股東大會的詳情，僅請參見本公司分別於香港交易及結算所有限公司披露易網站(<http://www.hkexnews.hk>)和本公司網站(<http://www.cs.ecitic.com>)發佈的日期為2013年4月25日的年度股東大會通函及通告。

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
2013年6月3日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為王東明先生、程博明先生及殷可先生；非執行董事為居偉民先生及方軍先生；及獨立非執行董事為吳曉球先生、李港衛先生、饒戈平先生及魏本華先生。