

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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，
中文公司名稱為华泰證券股份有限公司，在香港以HTSC名義開展業務)
(股份代號：6886)

關於召開2015年度股東大會的第二次通告

2016年4月21日，本公司發佈了《年度股東大會通告》和通函(通函)，本公司定於2016年6月7日召開2015年度股東大會(本次會議)。除另有定義外，本通知中用語與通函中同一用語的意義相同。截至2016年5月18日(擬出席本次會議的股東提交書面回覆的最後日期)，擬出席本次會議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。根據《到境外上市公司章程必備條款》及本公司《章程》第八十三條的相關規定，為使廣大股東周知並能按時參與，現將本次會議的相關事項再次通知如下：

一、會議召開的日期、時間

本次會議採用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，本公司通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統向A股股東(包括滬股通投資者，以下同)提供網絡投票平台。香港中央結算有限公司作為本公司滬股通股票名義持有人參與公司股東大會網絡投票，需按照《香港中央結算有限公司參與滬股通上市公司網絡投票實施指引》等相關規定操作。

現場會議開始時間：2016年6月7日(星期二)13時00分

A股股東進行網絡投票的時間：採用上海證券交易所網絡投票系統

— 通過交易系統投票平台的投票時間：2016年6月7日的交易時間段，即9:15–9:25，9:30–11:30，13:00–15:00；

— 通過互聯網投票平台的投票時間：2016年6月7日的9:15–15:00。

二、會議地點

中國江蘇省南京市建鄴區奧體大街139號南京華泰萬麗酒店二樓宴會廳

三、審議事項

本次會議審議議案及投票股東類型：

序號	議案名稱	投票股東類型
		A股股東、H股股東
普通決議案		
非累積投票議案		
1.	審議及批准本公司2015年度董事會工作報告	√
2.	審議及批准本公司2015年度監事會工作報告	√
3.	審議及批准本公司2015年度財務決算報告	√
4.	審議及批准本公司2015年度利潤分配方案	√
5.	審議及批准本公司2015年度年度報告	√
6.	審議及批准關於預計本公司2016年日常關聯交易的議案：	√
6.1	與江蘇省國信資產管理集團有限公司及其關聯公司的日常關聯交易事項	√
6.2	與江蘇交通控股有限公司及其關聯公司的日常關聯交易事項	√
6.3	與其他關聯方的日常關聯交易事項	√
7.	審議及批准關於預計本公司2016年自營投資額度的議案	√
8.	審議及批准關於增加本公司2015年度審計服務費的議案	√
9.	審議及批准關於續聘本公司2016年度會計師事務所的議案	√
10.	審議及批准關於委任王會清先生為本公司第三屆監事會監事的議案	√
累積投票議案		
11.	審議及批准關於委任本公司第三屆董事會非執行董事的議案：	應選非執行董事(3)人
11.1	委任高旭先生為本公司第三屆董事會非執行董事	√
11.2	委任陳寧先生為本公司第三屆董事會非執行董事	√
11.3	委任徐清先生為本公司第三屆董事會非執行董事	√

序號	議案名稱	投票股東類型
		A股股東、H股股東
特別決議案		
非累積投票議案		
12.	審議及批准關於本公司申請擴大外匯業務範圍的議案	√
13.	審議及批准關於本公司發行短期融資券的議案：	√
13.1	發行規模	√
13.2	發行期限	√
13.3	發行方式	√
13.4	募集資金用途	√
13.5	償還安排	√
13.6	決議有效期	√
13.7	授權事項	√

此外，股東還將聽取公司2015年度獨立非執行董事工作報告、董事2015年度績效考核和薪酬情況的報告、監事2015年度績效考核和薪酬情況的報告和本公司高級管理人員2015年度履行職責、績效考核和薪酬情況的報告。

有關本次年度股東大會的詳細情況，請參見本公司於上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)、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.htsc.com.cn>)發佈的本次會議通知和會議文件。

釋義

於本公告，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「本公司」 指 於中華人民共和國以華泰證券股份有限公司的公司名稱註冊成立的股份有限公司，於2007年12月7日由前身華泰證券有限責任公司改制而成，在香港以「HTSC」名義開展業務，根據公司條例第16部以中文獲准名稱「華泰六八八六股份有限公司」及英文公司名稱「Huatai Securities Co., Ltd.」註冊為註冊非香港公司，其H股於2015年6月1日在香港聯合交易所有限公司主板上市(股票代碼：6886)，其A股於2010年2月26日在上海證券交易所上市(股票代碼：601688)

「滬股通投資者」 指 通過滬港通(香港聯合交易所有限公司、上海證券交易所、香港中央結算有限公司及中國證券登記結算有限責任公司為滬港股市互通而設的證券買賣及結算互聯機制)投資於本公司A股的投資者

承本公司董事會命
公司秘書
姜健

中國江蘇，2016年5月20日

於本通告日期，董事會成員包括執行董事周易先生；非執行董事孫魯先生、王樹華先生、浦寶英女士、孫宏寧先生、周勇先生、蔡標先生及徐敏女士；以及獨立非執行董事白維先生、劉紅忠先生、李志明先生、陳傳明先生及楊雄勝先生。