

证券代码：600837	证券简称：海通证券	编号：临 2015-073
债券简称：13 海通 01		债券代码：122280
债券简称：13 海通 02		债券代码：122281
债券简称：13 海通 03		债券代码：122282
债券简称：13 海通 04		债券代码：122311
债券简称：13 海通 05		债券代码：122312
债券简称：13 海通 06		债券代码：122313

关于召开 13 海通 01、13 海通 02、13 海通 03、 13 海通 04、13 海通 05、13 海通 06

2015 年第一次债券持有人会议情况的公告

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。

海通证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）拟进行部分 A 股或 H 股股份的回购。根据《海通证券股份有限公司 2013 年公司债券（第一期）募集说明书》、《海通证券股份有限公司 2013 年公司债券（第一期）债券持有人会议规则》、《海通证券股份有限公司 2013 年公司债券（第二期）募集说明书》、《海通证券股份有限公司 2013 年公司债券（第二期）债券持有人会议规则》的规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为海通证券股份有限公司发行海通证券股份有限公司 2013 年公司债券（第一期）（品种一债券简称“13 海通 01”，证券代码“122280”；品种二债券简称“13 海通 02”，证券代码“122281”；品种三债券简称“13 海通 03”，证券代码“122282”）以及海通证券股份有限公司 2013 年公司债券（第二期）（品种一债券简称“13 海通 04”，证券代码“122311”；品种二债券简称“13 海通 05”，证券代码“122312”；品种三债券简称“13 海通 06”，证券代码“122313”）的债券受托管理人，召集海通证券股份有限公司 2013 年公司债券（第一期）和海通证券股份有限公司 2013 年公司债券（第二期）的债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”），会议通知公告于 2015 年

9月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。本次债券持有人会议于2015年11月2日上午9:00至11:30以通讯方式召开。

根据出席海通证券股份有限公司发行海通证券股份有限公司2013年公司债券(第一期)2015年第一次债券持有人会议的债券持有人登记情况,出席2015年第一次债券持有人会议(2013年公司债第一期)的债券持有人及委托代理人共1名,代表有表决权公司债券470万张,占持有有表决权的代表本期债券本金总额的3.92%。其中,同意票为470万张,占持有有表决权的代表本期债券本金总额的3.92%;反对票0万张,占持有有表决权的代表本期债券本金总额的0;弃权票0张,占持有有表决权的代表本期债券本金总额的0。出席本次债券持有人会议的债券持有人所持有表决权本期债券不足有表决权本期债券总张数的50%,不满足《海通证券股份有限公司2013年公司债券(第一期)债券持有人会议规则》中所规定的债券持有人会议形成有效决议的条件。

根据出席海通证券股份有限公司发行海通证券股份有限公司2013年公司债券(第二期)2015年第一次债券持有人会议的债券持有人登记情况,出席2015年第一次债券持有人会议(2013年公司债第二期)的债券持有人及委托代理人共1名,代表有表决权公司债券347.80万张,占持有有表决权的代表本期债券本金总额的3.16%。其中,同意票为347.80万张,占持有有表决权的代表本期债券本金总额的3.16%;反对票0万张,占持有有表决权的代表本期债券本金总额的0;弃权票0张,占持有有表决权的代表本期债券本金总额的0。出席本次债券持有人会议的债券持有人所持有表决权本期债券不足有表决权本期债券总张数的50%,不满足《海通证券股份有限公司2013年公司债券(第二期)债券持有人会议规则》所规定的债券持有人会议形成有效决议的条件。

特此公告。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《关于召开 13 海通 01、13 海通 02、13 海通 03、13 海通 04、13 海通 05、13 海通 06 2015 年第一次债券持有人会议情况的公告》之盖章页）

中信证券股份有限公司

2015 年 11 月 2 日