

太平洋证券股份有限公司 董事会审议高送转公告

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。

重要内容提示:

● 高送转议案的主要内容

以2016年6月30日公司总股本4,544,210,913股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增5股，共计转增2,272,105,457股，转增后公司总股本将增至6,816,316,370股。

● 公司董事会关于高送转议案的审议结果

公司第四届董事会第二次会议已审议通过上述高送转议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、高送转议案的主要内容

公司拟以2016年6月30日公司总股本4,544,210,913股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增5股，共计转增2,272,105,457股，转增后公司总股本将增至6,816,316,370股。公司资本公积金由5,069,770,485.49元减少为2,797,665,028.49元。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、董事会审议高送转议案的情况

(一) 董事会审议情况

公司第四届董事会第二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年半年度资本公积金转增股本预案》。

(二) 高送转方案的合理性与可行性

2016年上半年，公司通过配股、发行公司债、短期公司债、收益凭证等方式调整财务杠杆率，资产负债结构更趋合理。截至2016年6月30日，公司资产

总计 3,641,902.79 万元，较上年末增长了 6.83%；负债合计 2,446,092.63 万元，较上年末下降了 6.35%；归属于上市公司股东的所有者权益 1,141,579.58 万元，较上年末增长了 54.22%。受 2016 年上半年整个市场行情低迷的影响，公司的经纪业务在报告期内出现下滑，证券投资业务亦随市场变化出现较为明显的波动，公司及时调整经营策略，经营业绩开始企稳回升。报告期内，公司信用业务扩大了业务规模；资管业务通过拓展新的业务领域和提升投研能力，业务规模大幅增长，完成了经营计划；同时，投行系统通过调整，加强管理，项目数量增多，业绩稳步增长；SPAC 并购业务也在持续推进中；此外，公司拟在泰国收购证券公司，推进战略布局。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016 年 1-6 月归属于母公司股东的净利润为 146,303,200.09 元，母公司净利润为 176,045,800.00 元，截至 2016 年 6 月 30 日，母公司资本公积金为 5,069,770,485.49 元。本次资本公积转增股本金额未超过资本公积金额；本次高送转预案符合公司章程及法律法规的相关规定，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，符合监管部门对于现金分红的指引性要求，符合公司制定的《公司未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）》，符合公司确定的利润分配政策和决策程序。

公司独立董事发表了如下独立意见：公司 2016 年半年度资本公积金转增股本预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司当前的实际情况。公司目前业绩稳定，盈利状况较好，公司资本公积金充足，董事会提出的半年度资本公积金转增股本预案，符合公司股东的长远利益，有利于提升公司的资本实力，有利于促进公司持续稳定发展。

基于以上情况，经过审慎审议，公司董事一致认为：公司目前业绩稳定，盈利状况良好，配股后资本公积金充足，满足高送转的必备条件，实施资本公积转增股本回馈投资者，提升广大投资者对公司后续发展的信心。同时，公司具备在股东大会批准之后两个月内实施资本公积金转增股本方案的能力，具备可行性。

（三）所有董事均未持有公司股份，公司无控股股东或实际控制人。

三、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划

本次高送转预案由公司董事会提出，所有董事均未持有公司股份，在审议本

次高送转预案后的 6 个月内，亦无增持公司股份的计划。

四、相关风险提示

（一）本次提交股东大会审议的高送转提案存在被股东大会否决的重大风险，提醒广大投资者注意。

（二）在董事会审议通过高送转议案的前后 6 个月内，公司不存在限售股解禁及限售期即将届满的情况。2014 年 4 月，公司完成非公开发行股票事宜。其中，北京华信六合投资有限公司承诺其认购的股份自发行股份上市之日起 60 个月内不得转让，解除限售日期为 2019 年 4 月 21 日。

（三）董事会向广大投资者明确做出以下风险提示：高送转对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十五日