

# 兴业证券股份有限公司

## 2011年第二次临时股东大会会议资料

2011年9月20日·福州

## 目 录

兴业证券股份有限公司2011年第二次临时股东大会议程

兴业证券股份有限公司2011年第二次临时股东大会会议须知

议案一 《关于选举公司新一届董事会董事的议案》

议案二 《关于选举公司新一届监事会股东监事的议案》

议案三 《关于调整独立董事津贴的议案》

议案四 《兴业证券股份有限公司2011年上半年风险控制指标情况的  
报告》

# 兴业证券股份有限公司2011年第二次临时股东大会议程

会议时间：2011年9月20日14：00时

会议地点：福建省福州市湖东路268号证券大厦21楼

主持人：兰荣董事长

一、主持人宣布会议开始

二、宣读会议须知

三、审议议案

议案1《关于选举公司新一届董事会董事的议案》

议案2《关于选举公司新一届监事会股东监事的议案》

议案3《关于调整独立董事津贴的议案》

议案4《兴业证券股份有限公司2011年上半年风险控制指标情况的报告》（非表决项）

四、股东发言和高管人员回答股东提问

五、宣布股东大会出席情况

六、推选计票和监票人员名单

七、投票表决

八、休会

九、宣布表决结果

十、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

十一、宣布会议结束

# 兴业证券股份有限公司

## 2011年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、公司章程和公司股东大会议事规则等规定，特制定本须知。

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司董事会秘书处具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会上发言，应在股东大会召开前，向董事会秘书处登记。登记发言的人数一般以10人为限，超过10人时，可抽签决定有权发言者。发言顺序按照登记时间先后安排。

股东在会前及会议现场要求发言的，应当先向董事会秘书处报名，经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与会议议题相关。每一股东发言不超过两次，每次发言原则上不超过2分钟。

五、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在20分钟以内。

六、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后，即可进行大会表决。

七、大会表决前，会议登记终止，并由会议主持人宣布现场出

席会议的股东和代理人数量及其所持有股份总数。

八、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“○”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

九、本次股东大会议案四为非表决事项。

十、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

十一、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。

十二、公司董事会聘请律师事务所执业律师参加本次股东大会，并出具法律意见。

## 关于选举公司新一届董事会董事的议案

(2011年9月20日)

### 各位股东及股东代表：

公司本届董事会的任期已届满，根据《公司章程》的规定，公司新一届董事会由11名董事组成。

新一届董事会董事候选人名单如下：

非独立董事候选人：兰荣先生、刘志辉先生、翁国雄先生、王会锦先生、阮悦欣女士、葛俊杰先生、吴晓球先生。

独立董事候选人：陈汉文先生、陈杰平先生、陆雄文先生、周春生先生。

其中，王会锦先生、陈汉文先生、周春生先生的任职资格尚待中国证监会福建监管局核准。

请予审议。

附件：董事候选人简历

附件：董事候选人简历

**兰 荣：**1960年12月出生，中国国籍。高级工商管理硕士、高级经济师。现任兴业证券股份有限公司董事长，中国证券业协会副会长。1983年8月至1986年8月任中国建设银行福建分行投资处，1986年9月至1988年7月任福建省福兴财务公司综合处科长，1988年8月至1991年4月任兴业银行总行计划资金部副总经理，1991年5月至1994年3月任兴业银行总行证券业务部副总经理（主持工作），1994年4月至1999年11月任福建兴业证券公司总裁，1999年12月至2007年8月任兴业证券股份有限公司董事长、总裁。

**刘志辉：**1969年1月出生，中国国籍。硕士研究生学历，国际商务师。2008年6月起担任本公司董事，2009年8月起担任本公司总裁。1990年7月至1998年5月任福建省政府办公厅信息技术处、证券办公室科员、副主任科员、主任科员，1998年6月至2008年6月历任福建证监局机构处、上市处、稽查处主任科员、副处长、处长。

**翁国雄：**1961年12月出生，中国国籍。大学本科学历（中央党校研究生毕业）、高级会计师、高级经济师。2008年6月起担任本公司董事。现任福建省注册会计师管理中心主任兼福建省注册会计师协会秘书长。1982年8月至1997年3月任福建省财政科研所科员、副科长，1997年4月至1998年5月任福建省资产评估中心部门经理，1998年6月至2001年7月任西藏林芝地区财政局副局长、党组副书记，2001年8月至2004年10月任福建省财政厅监督局调研员。2004年11月至2010年12月任福建省资产评估中心主任、福建省资产评估协会秘书长。

**王会锦：**1962年6月出生，中国国籍。本科学历，高级会计师。现任福建省投资开发集团有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记，兼任闽信集团有限公司董事会副主席、常务董事。1982年参加工作，1987年12月至1989年12月任福建省福州医药站财务科科

长；1989年12月至1991年2月任福建省福州医药站企业管理办公室主任；1991年2月至1993年2月任福建省福州医药站副总经理；1993年2月至1997年12月任福州医药站总经理、党委副书记；1997年12月至2005年9月任福建投资开发总公司党组成员、总会计师，兼任中海福建天然气公司及中海福建天然气发电有限公司监事会主席；2005年9月至2009年1月任福建投资企业集团公司党组成员、副总裁、总会计师；2009年1月至今任福建省投资开发集团有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记，兼任闽信集团有限公司董事会副主席、常务董事。

**葛俊杰：**1959年10月出生，中国国籍。大学学历、高级会计师。1999年12月起担任本公司董事。现任光明食品（集团）有限公司副总裁兼上海市糖业烟酒（集团）有限公司董事长、总裁。1980年8月至1981年6月任上海市糖业烟酒公司黄浦批发部会计，1981年7月至1992年1月任上海市糖业烟酒公司财务科会计、科长助理、副科长、科长，1992年2月至1995年5月任上海市糖业烟酒（集团）有限公司财务部经理，1995年6月至1998年4月任上海市糖业烟酒（集团）有限公司副总经理，1998年5月至2006年8月任上海市糖业烟酒（集团）有限公司总经理，2006年8月至2008年3月任光明食品（集团）有限公司副总裁兼任上海市糖业烟酒（集团）有限公司总经理，2008年3月至今任光明食品（集团）有限公司副总裁兼任上海市糖业烟酒（集团）有限公司董事长、总裁。

**阮悦欣：**1970年9月出生，中国国籍。大学学历。2007年3月起担任本公司董事。现任厦门经济特区房地产开发集团有限公司董事，厦门市筓筓新市区开发建设公司党委书记、总经理。1992年7月至2006年5月任厦门经济特区房地产开发公司法律事务部副经理、经理、公司总经理助理、公司副总经理。2008年1月至2009年10月任厦门海湾投资有限公司董事长。2006年8月起历任厦门市筓筓新市区开

发建设公司党委副书记、总经理、党委书记。

**吴晓球：**1959年2月出生，中国国籍。博士研究生学历、教授。1999年12月起担任本公司独立董事。现任中国人民大学金融与证券研究所所长、教育部长江学者特聘教授，兼任北京银行股份有限公司(601169)、新余钢铁股份有限公司(600782)、北京用友软件股份有限公司(600588)独立董事。1986年7月至1994年9月任中国人民大学经济研究所助教、讲师、副教授、教授、主任，1994年10月至2002年6月任中国人民大学财政金融学院副院长、教授、博士生导师，1994年7月至今任中国人民大学金融与证券研究所所长。

**陈汉文：**1968年1月出生，中国国籍。博士研究生学历。现任厦门大学会计学教授，厦门大学管理学院副院长，曾任厦门大学会计系主任。2000—2001学年作为中加政府交换学者在Saint Mary's University、University of Waterloo学术访问，2008年在哈佛大学学习，2010年到2011年在牛津大学商学院学术访问与研究。现任中国审计学会常务理事、全国审计专业学位研究生教育指导委员会委员、中国金融会计学会专家委员会委员兼副秘书长、中国注册会计师协会职业道德委员会委员、《审计研究》编委、福建省审计学会副会长等。现任厦门国贸(600755)、美亚柏科(300188)独立董事。

**陈杰平：**1953年8月出生，中国国籍。博士学历(美国)。2011年3月起担任本公司独立董事。现任中欧国际工商学院会计学教授、副教务长、EMBA主任；美国会计与经济杂志编委会成员、亚太会计与经济杂志编委会成员；历任中山大学兼职教授、暨南大学兼职教授、中国注册会计师协会特聘研究员，香港城市大学会计系副主任、主任，兼任珠海华发实业股份有限公司(600325)、上海天玑科技股份有限公司(300245)、中银国际证券有限公司(非上市证券公司)、淑女屋时装股份有限公司(非上市公司)独立董事。

**陆雄文：**1966年10月出生，中国国籍。博士研究生学历、教授。2008年6月起担任本公司独立董事。现任复旦大学管理学院院长，香港大学经济及工商管理学院名誉教授，挪威管理学院名誉教授，第四届全国工商管理硕士（MBA）专业学位教育指导委员会副主任委员，中国管理现代化研究会副理事长，兼任上海锦江国际酒店发展股份有限公司(600754)、上海兰生（集团）有限公司(非上市公司)、星展银行（中国）有限公司以（非上市公司）及8D World Inc.（非上市公司）的独立董事。1991年8月至今历任复旦大学讲师、副教授、教授、市场营销系主任、管理学院副院长、常务副院长。

**周春生：**1966年5月出生，中国国籍。博士研究生学历。现任长江商学院教授、EMBA&EDP学术主任。历任美国联邦储备委员会经济学家、美国加州大学及香港大学商学院教授、中国证监会规划发展委员会委员（副局级）、中国留美金融学会理事、美国经济学会、美国金融研究会会员，Annals of Economics and Finance 编委，北京大学光华管理学院院长助理、EMBA中心主任、高层管理者培训与发展中心主任、财务金融学教授，香港大学荣誉教授，深圳证券交易所第一、二、三届上市委员会委员；兼任中弘地产(000979)、内蒙君正（601216）、星湖科技（600866）、国中水务（600187）、新疆大明矿业（非上市公司）、华创证券及南方基金独立董事。

## 关于选举公司新一届监事会股东监事的议案

(2011年9月20日)

### 各位股东及股东代表：

公司本届监事会任期已届满，根据《公司章程》的规定，公司新一届监事会由5名监事组成，其中，股东监事3名，职工监事2名。2名职工监事张绪光先生、赵建林先生已经由公司第二届三次职工代表大会选举产生（详见2011年7月9日《兴业证券关于职工监事换届选举的公告》）。

新一届监事会股东监事候选人名单如下：马小华女士、余乃建先生、陈靖丰先生。

其中陈靖丰先生的任职资格尚待中国证监会福建监管局核准。

请予审议。

附件：股东监事候选人简历

附件：股东监事候选人简历

**马小华：**1959年1月出生，中国国籍，大学学历，会计师。2008年12月起担任本公司监事会主席。1978年9月至1980年7月任福建财经学校校团委副书记，1980年8月至2004年9月历任福建省财政厅外经处副组长、组长、助理调研员、调研员，2004年10月至2008年12月任福建省财政厅金融处处长。

**余乃建：**1962年10月出生，中国国籍，大学学历。2009年9月起担任本公司监事，现任福建省投资担保公司总经理，福建省华源环保股份有限公司董事长。1983年7月至1990年9月任中国人民解放军守备十三师、福建省军区政治部干部处干部，1990年9月至1997年3月任福建华兴信托投资公司办公室科员、副主任、主任，1997年3月至2000年3月任福建华兴信托投资公司总经理助理兼办公室主任，2000年3月至2001年11月任福建华兴信托投资公司副总经理，2001年11月至2008年1月任福建省国有资产投资营运公司副总经理、福建华兴信托投资公司副总经理，2008年1月至2009年10月任福建省国有资产投资营运公司总经理，2001年1月至2010年8月任福建华兴创业投资公司监事会召集人。

**陈靖丰：**1968年6月出生，中国国籍，研究生学历。1989年9月至1991年12月在上海商城波特曼酒店从事行政管理工作；1992年9月至1995年12月在上海复旦大学攻读研究生学历；1996年1月至1999年4月任大众交通(集团)股份有限公司投资发展部经理；1999年4月至2002年5月历任上海大众公用事业(集团)股份有限公司副总经理兼董事会秘书、常务副总经理；2002年5月至今任上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事、总经理，并兼任大众交通(集团)股份有限公司董事、上海大众集团资本股权投资有限公司董事长、上海大众环境产业有限公司董事长、深圳创新投资集团有限公司董事、上海第一财经传媒有限公司董事。

## 关于调整独立董事津贴的议案

(2011年9月20日)

### 各位股东及股东代表：

目前，公司独立董事津贴的执行标准是依据兴业证券2009年第一次临时股东大会会议决议，按照非上市公司的水平核定独立董事津贴标准为每人每年人民币8万元。

2010年公司成功上市后，独立董事津贴的标准已远低于同类上市公司的水平，与十五家上市证券公司相比，处于倒数第二位；且考虑通货膨胀以及社会平均工资水平的上涨等因素，因此建议对独立董事津贴的标准进行调整。根据对目前各上市证券公司独立董事津贴状况的了解以及我司的实际情况，建议参照多数上市证券公司的独立董事津贴水平，将公司独立董事的津贴调整为每人每年人民币12万元，从2011年起实施。来自独立第三方的外部董事（非独立董事）也按此标准执行。

请予审议。

## 兴业证券股份有限公司

### 2011年上半年风险控制指标情况的报告

(2011年9月20日)

#### 各位股东及股东代表:

根据中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》和中国证券业协会《证券公司风险控制指标动态监控系统指引》的相关要求,公司2011年进一步完善了以净资本等风险控制指标为核心的风险管理体系,将融资融券和股指期货等新业务纳入其体系;公司不断完善净资本监控系统,加强对净资本等主要风险控制指标的动态监控,确保主要风险控制指标持续达标。公司按月向监管机构报送公司月度净资本计算表、风险控制指标监管报表和风险资本准备计算表。现将2011年上半年公司风险控制指标情况说明如下:

#### 一、公司净资本情况

2011年6月30日,公司净资本为614335.50万元,较2010年12月31日母公司净资本653552.53万元,减少了39217.03万元,主要原因是2011年上半年公司进行了分红,分红金额为33000万元。

#### 二、公司风险监控指标情况

报告期内各项主要风险监控指标均符合监管部门的要求。截至2011年6月30日,公司各项风险监控指标具体情况详见下表:

风险监控指标	报告期期末值	预警标准	监管标准
净资本	6,143,355,049.48元		
净资产	8,177,672,956.47元		
净资本/各项风险资本准备之和	389.62%	>120%	>100%
净资本/净资产	75.12%	>48%	>40%

净资本/负债	193.46%	>9.6%	>8%
净资产/负债	257.53%	>24%	>20%
自营权益类证券及证券衍生品/ 净资本	27.25%	<80%	<100%
自营固定收益类证券/净资本	81.90%	<400%	<500%

### 三、健全完善压力测试机制

2011年，公司进一步健全完善压力测试机制。中国证券业协会于2011年3月颁布了《证券公司压力测试指引（试行）》（以下简称《指引》）后，公司建立了压力测试工作组织架构；修订了《兴业证券股份有限公司压力测试管理办法》；着手建立压力测试风险因子、情景数据库和压力测试专用信息系统，并按照《指引》的标准，以2011年6月底的财务数据进行了2011年第二季度综合压力测试。

压力测试结果表明，以目前公司61.43亿元的净资本，扩张传统业务、开展新业务和新设分支机构，公司的各项主要风险控制指标都在可承受的范围之内。同时，测试结果也反映出公司存在潜在的风险点，即当公司专业分类评级降为B级时，公司风险资本准备金将大幅增加，因而可能会导致部分风险控制指标达到预警或超过预警。因此公司将进一步提高在行业中的市场竞争力和专业管理能力，维持和持续提升公司分类监管等级，确保公司监管等级不低于A类A级。此外，当公司各项业务开展达到董事会授权的最大规模时，如果遇到证券市场大幅下跌等极端情况，会对公司利润造成较大冲击。因此，公司将在日常经营中加强业务规模的控制，在市场低迷时控制业务开展保持在董事会授权的中等规模，确保业务风险可测可控可承受。

特此报告。本议案无需表决。