

方正证券股份有限公司

2013 年第五次临时股东大会

会议资料

2013 年 11 月 18 日 · 长沙

会议议程

会议时间：2013 年 11 月 18 日（星期一）上午 10：00

会议地点：湖南省长沙市芙蓉中路二段 200 号华侨国际大厦 24 层会议室

一、宣布会议开始

二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数

三、推举计票人、监票人

四、审议议案

五、股东提问，董事、监事、高管人员回答股东提问

六、投票表决

七、宣布表决结果

八、律师宣布法律意见书

九、宣布会议结束

议案：

关于开展以自有资产为基础的融资业务的议案

各位股东：

为提高资金流动性，公司拟在不放弃资产所有权的前提下，通过资产质押式回购、转让资产收益权等方式进行融资。

一、融资概述

1、融资方式

公司拟在不放弃资产所有权的前提下，以公司持有或经营中产生的资产（包括但不限于长期股权投资、经营资产收益权等），通过质押式回购、转让资产收益权等方式向特定对手方进行融资。其中，特定对手方包括但不限于金融机构、非金融机构投资者等。

2、资金用途

融入资金将用于满足公司业务运营需要，调整公司债务结构，补充公司流动资金和项目投资等。

3、利率

融资利率根据市场情况和相关法律法规的规定由公司与特定对手方协商确定。

4、融资期限

融资期限不超过 10 年（含 10 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。

二、风险控制

1、公司对资产融资项目进行净资本压力测试，保证公司各项风

险控制指标的影响均在监管规定的范围之内；

2、公司建立了较为完善的内部控制体系，风险管理部门能有效地对各项风险控制指标进行持续、动态地监控，确保风险控制指标符合监管规定，保证各项业务的正常开展；

3、保障资产融资项目的偿付：

（1）做好融资前后的资金使用安排。在开展每期以自有资产为基础的融资业务以前，制定资金使用计划。资金募集完成后，与业务部门保持良好的沟通，充分了解业务进展情况，密切跟踪资产流动性状况。

（2）做好兑付前的资金部署安排。在每一期融资项目到期日前10个工作日，统筹安排好流动性管理工作，逐步减少短期资金占用，加大资金备付。若预期市场流动性状况趋紧，提前15-20个工作日开始启动本息兑付准备工作。

（3）做好备选资金偿付计划。在公司资金流动性出现潜在风险的情况下，我司还可以选择通过同业拆借、证券抵押或出售金融资产的方式获得足够现金支撑以自有资产为基础的融资项目的偿还。

三、提请审议事项

为此，在符合中国证监会有关业务管理、风险监控的相关规定条件下，提请股东大会同意：

1、公司根据业务发展的需要，在不放弃资产所有权的前提下，以公司持有或经营中产生的资产（包括但不限于长期股权投资、经营资产收益权等），通过质押式回购、转让资产收益权等方式进行融

资，融资余额不超过净资产的 40%；

2、授权公司执行委员会确定该类融资的具体方案，包括但不限于具体融入或发行规模、期限、利率等；

3、本项决议有效期自股东大会审议通过之日起二年内有效。

敬请各位股东审议。

董 事 会

二〇一三年十一月十八日