

北京市竞天公诚律师事务所

关于

国信证券股份有限公司

首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的

补充法律意见书（四）

二零一四年八月

## 目 录

释 义.....	3
一、本次发行上市的批准和授权.....	5
二、本次发行上市的实质条件.....	6
三、发起人、股东及实际控制人.....	11
四、发行人的股本及演变.....	14
五、发行人的业务.....	14
六、关联交易和同业竞争.....	18
七、发行人的主要财产.....	24
八、发行人的重大债权债务.....	29
九、发行人的重大资产变化及收购兼并.....	33
十、发行人章程的制定与修改.....	33
十一、发行人股东大会、董事会、监事会规范运作.....	34
十二、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化情况.....	35
十三、发行人的税务.....	39
十四、发行人募集资金的运用.....	40
十五、发行人业务发展目标.....	40
十六、诉讼、仲裁和行政处罚.....	40
十七、发行人招股说明书法律风险的评价.....	48
十八、律师认为应说明的其他问题.....	48
十九、结论意见.....	49
附件.....	52
附件一：发行人下属分支机构的基本情况.....	52
附件二：深投控控制的其他主要企业.....	60
附件三：发行人拥有的房产.....	62
附件四：发行人拥有的土地使用权和商标.....	71
附件五：发行人的租赁房产.....	75
附件六：发行人股东大会、董事会、监事会会议召开情况.....	93

## 释义

在本补充法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

发行人	指	国信证券股份有限公司
本次发行上市	指	发行人首次公开发行人民币普通股（A股）并上市
本所	指	北京市竞天公诚律师事务所
本所律师	指	受本所指派参与发行人本次发行上市的律师
报告期、最近三年	指	2008年1月1日至2010年12月31日
补充核查期间	指	2009年3月29日（本所首次出具的《补充法律意见书（三）》的签署日）起至2011年3月28日（本所首次出具的《补充法律意见书（四）》的签署日）
中瑞岳华	指	中瑞岳华会计师事务所有限公司
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《首发管理办法》	指	《首次公开发行股票并上市管理办法》
《法律意见书》	指	本所出具的《关于国信证券股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的法律意见书》
《律师工作报告》	指	本所出具的《关于国信证券股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的律师工作报告》
《补充法律意见书（一）》	指	本所出具的《关于国信证券股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的补充法律意见书（一）》
《补充法律意见书（二）》	指	本所出具的《关于国信证券股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的补充法律意见书（二）》
《补充法律意见书（三）》	指	本所出具的《关于国信证券股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的补充法律意见书（三）》
《审计报告》	指	中瑞岳华出具的“中瑞岳华审字[2011]第03704号”《审计报告》
《内部控制鉴证报告》	指	中瑞岳华出具的“中瑞岳华专审字[2011]第0800号”《内部控制鉴证报告》
《招股说明书（申报稿）》	指	《国信证券股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿）》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳市国资局	指	深圳市国有资产监督管理局
深投控	指	深圳市投资控股有限公司
华润信托	指	华润深国投信托有限公司，原名称为深圳国际信托投资有限责任公司
云南红塔	指	云南红塔集团有限公司
中国一汽	指	中国第一汽车集团公司

北京城建	指	北京城建投资发展股份有限公司
鹏华基金	指	鹏华基金管理有限公司
国信弘盛	指	国信弘盛投资有限公司
国信期货	指	国信期货有限责任公司
国信网络	指	深圳市国信网络有限公司
国信香港	指	国信证券（香港）金融控股有限公司
国信经纪	指	国信证券（香港）经纪有限公司
国信资管	指	国信证券（香港）资产管理有限公司
国信融资	指	国信证券（香港）融资有限公司
国信咨询	指	国信咨询服务（深圳）有限公司
红塔创新投	指	红塔创新投资股份有限公司
万和证券	指	万和证券经纪有限公司
元	指	如无特别说明，均指人民币元

除特别说明外，本补充法律意见书中所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。

**北京市竞天公诚律师事务所**  
**关于国信证券股份有限公司**  
**首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的**  
**补充法律意见书（四）**

致：国信证券股份有限公司

本所作为发行人本次发行上市的专项法律顾问，已根据《证券法》、《公司法》、《首发管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，就发行人本次发行上市事宜出具了《法律意见书》、《律师工作报告》及《补充法律意见书（一）》、《补充法律意见书（二）》、《补充法律意见书（三）》。

根据发行人《招股说明书（申报稿）》财务报告起止日期更新为自 2008 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止，以及补充核查期间发行人有关事项的变化情况，本所现出具本补充法律意见书。本补充法律意见书是对《法律意见书》、《补充法律意见书（一）》、《补充法律意见书（二）》、《补充法律意见书（三）》和《律师工作报告》相应内容的补充和更新，并与其共同构成本所关于发行人本次发行上市的完整法律意见，本所律师在《法律意见书》中的声明事项亦适用于本补充法律意见书。

基于以上所述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行上市事宜出具本补充法律意见书如下：

## **一、本次发行上市的批准和授权**

### **（一）已取得的批准和授权**

经本所律师核查，发行人于 2008 年 4 月 17 日召开 2008 年第二次临时股东大会，作出关于本次发行上市的相关决议，并授权董事会全权办理与本次发行上市有关的事宜，前述决议的有效期限及授权期限为自该次股东大会审议通过之日起一年。发行人已分别通过于 2009 年 4 月 14 日召开的 2008 年度股东大会、于 2010 年 4 月 16 日召开的 2010 年第二次临时股东大会，将上述决议的有效期限及授权期限延长至 2011 年 4 月 17 日。

2011 年 3 月 25 日，发行人第一届董事会第三十二次会议同意将本次发行上市相关决议有效期及股东大会对董事会的授权期限延长一年至 2012 年 4 月 17 日，并同意将该事项提交发行人 2011 年第一次临时股东大会审议。

据上，截至 2011 年 3 月 28 日，发行人本次发行上市的决议及股东大会授权董事会全权办理本次发行上市有关事宜的决议尚在有效期内。

### **（二）尚需取得的批准和授权**

根据《证券法》、《首发管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，发行人本次发行上市尚需取得如下批准和授权：

1、有权国有资产监督管理机构出具关于发行人国有股东将部分国有股转由全国社会保障基金理事会持有的批复。

2、中国证监会向发行人出具关于本次发行上市的监管意见书。

3、中国证监会核准发行人本次发行上市。

4、拟上市证券交易所同意发行人所发行股票上市交易。

## 二、本次发行上市的实质条件

截至 2011 年 3 月 28 日，发行人本次发行上市符合《证券法》、《首发管理办法》规定的如下实质条件：

### （一）符合《证券法》规定的相关条件

1、经本所律师核查，发行人具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十三条第一款第（一）项的规定。

2、依据《审计报告》，发行人具有持续盈利能力，财务状况良好，符合《证券法》第十三条第一款第（二）项的规定。

3、依据《审计报告》、发行人的确认，发行人最近三年财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为，符合《证券法》第十三条第一款第（三）项、第五十条第一款第（四）项的规定。

4、经本所律师核查，发行人本次发行前的股本总额为 70 亿元，符合《证券法》第五十条第一款第（二）项的规定。

5、经本所律师核查，发行人本次发行前的股份总数为 70 亿股，发行人本次拟公开发行股票的数量为 12 亿股，占本次发行后股份总数的 14.63%，符合《证券法》第五十条第一款第（三）项的规定。

### （二）符合《首发管理办法》规定的相关条件

#### 1、主体资格

（1）经本所律师核查，发行人是一家依法设立且有效存续的股份有限公司，符合《首发管理办法》第八条的规定。

发行人目前的基本情况如下：

企业名称	国信证券股份有限公司
公司类型	股份有限公司
注册号	440301103244209
住所	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人	何如
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务。（经营证券业务许可证有效期至 2013 年 3 月 25 日）
注册资本	700,000 万元
实收资本	700,000 万元
成立日期	1994 年 6 月 30 日
营业期限	永续经营
登记机关	深圳市市场监督管理局
工商年检情况	2009 年度已年检

(2) 经本所律师核查，发行人是由国信证券有限责任公司按原账面净资产值折股变更设立的股份有限公司，其持续经营时间从国信证券有限责任公司成立之日起计算在三年以上，符合《首发管理办法》第九条的规定。

(3) 经本所律师核查，发行人的注册资本已足额缴纳，发起人股东用作出资的资产的财产权转移手续已办理完毕，发行人的主要资产不存在重大权属纠纷，符合《首发管理办法》第十条的规定。

(4) 经本所律师核查，发行人的生产经营符合法律、行政法规和发行人章程的规定，符合国家产业政策，符合《首发管理办法》第十一条的规定。

(5) 经本所律师核查，发行人最近三年内主营业务和董事、高级管理人员没有发生重大变化，实际控制人没有发生变更，符合《首发管理办法》第十二条的规定。

(6) 经本所律师核查，发行人的股权清晰，控股股东持有的发行人股份不存在重大权属纠纷，符合《首发管理办法》第十三条的规定。

## 2、独立性

(1) 经本所律师核查，发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，符合《首发管理办法》第十四条的规定。

(2) 经本所律师核查，发行人具备与经营有关的业务体系及相关资产，符合《首发管理办法》第十五条的规定。

(3) 经本所律师核查，发行人的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书和合规总监等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；发行人的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职，符合《首发管理办法》第十六条的规定。

(4) 依据《审计报告》、发行人的确认并经本所律师核查，发行人已建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对下属分支机构、子公司的财务管理制度；发行人未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户，符合《首发管理办法》第十七条的规定。

(5) 经本所律师核查，发行人已建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形，符合《首发管理办法》第十八条的规定。

(6) 发行人的控股股东深投控是深圳市国资局出资设立的国有独资公司，经本所律师核查，发行人业务独立于控股股东及其控制的其他企业，与控股股东及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，符合《首发管理办法》第十九条的规定。

(7) 依据发行人的确认并经本所律师核查，发行人在独立性方面不存在严重缺陷，符合《首发管理办法》第二十条的规定。

### 3、规范运行

(1) 经本所律师核查，发行人已经依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《首发管理办法》第二十一条的规定。

(2) 依据发行人董事、监事和高级管理人员的确认，其已了解与股票发行上市有关的法律法规，知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任，符合《首发管理办法》第二十二条的规定。

(3) 经本所律师核查，发行人现任董事、监事和高级管理人员的任职资格均已取得监管部门的核准，其任职已履行了必要的法律程序。依据发行人现任董事、监事和高级管理人员的确认，其不存在下列情形，符合《首发管理办法》第二十三条的规定：

- ① 被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；
- ② 最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近 12 个月内受到证券交易所公开谴责；
- ③ 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

(4) 依据《内部控制鉴证报告》，发行人的内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、运营的效率 and 效果，符合《首发管理办法》第二十四条的规定。



(5) 依据相关政府主管部门出具的证明文件、发行人的确认并经本所律师核查，发行人不存在下列情形，符合《首发管理办法》第二十五条的规定：

① 最近 36 个月内未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行过证券，或者有关违法行为虽然发生在 36 个月前，但目前仍处于持续状态的情形；

② 最近 36 个月内违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规，受到行政处罚，且情节严重的情形；

③ 最近 36 个月内曾向中国证监会提出发行申请，但报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，或者不符合发行条件以欺骗手段骗取发行核准，或者以不正当手段干扰中国证监会及其发行审核委员会审核工作，或者伪造、变造发行人或其董事、监事、高级管理人员的签字、盖章的情形；

④ 本次报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

⑤ 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见；

⑥ 严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

(5) 经本所律师核查，发行人现行章程及本次发行上市后适用的章程（草案）已明确规定对外担保的审批权限和审议程序；依据《审计报告》并经本所律师核查，发行人现时不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形，符合《首发管理办法》第二十六条的规定。

(6) 依据《审计报告》、发行人的确认并经本所律师核查，发行人有严格的资金管理制度，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形，符合《首发管理办法》第二十七条的规定。

#### 4、财务与会计

(1) 依据《审计报告》及发行人的确认，发行人资产质量良好、资产负债结构合理、盈利能力较强，现金流量正常，符合《首发管理办法》第二十八条的规定。

(2) 依据《内部控制鉴证报告》，发行人的内部控制在所有重大方面是有效的，并已由注册会计师出具了无保留结论的内部控制鉴证报告，符合《首发管理办法》第二十九条的规定。

(3) 依据《审计报告》、《内部控制鉴证报告》，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具了无保留意见的审计报告，符合《首发管理办法》第三十条的规定。

(4) 依据《审计报告》及发行人的确认，发行人编制财务报表是以实际发生的交易或者事项为依据；在进行会计确认、计量和报告时保持了应有的谨慎；对相同或者相似的经济业务，选用了一致的会计政策，未随意变更，符合《首发管理办法》第三十一条的规定。

(5) 依据《审计报告》、发行人的确认并经本所律师核查，发行人已完整披露关联方关系并按照重要性原则恰当披露关联交易；发行人关联交易价格公允，不存在通过关联交易操纵利润的情况，符合《首发管理办法》第三十二条的规定。

(6) 依据《审计报告》，发行人符合《首发管理办法》第三十三条规定的下列条件：

① 以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据，发行人最近三个会计年度净利润为正数且累计超过 3,000 万元；

② 发行人最近三个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超过 5,000 万元，最近三个会计年度营业收入累计超过 3 亿元；

③ 发行人本次发行前股本总额不少于 3,000 万元；

④ 截至 2010 年 12 月 31 日，发行人无形资产（扣除土地使用权等）占净资产的比例不高于 20%；

⑤ 截至 2010 年 12 月 31 日，发行人不存在未弥补的亏损。

(7) 依据发行人提供的资料、《审计报告》并经本所律师核查，发行人最近三年依法纳税，各项税收优惠符合相关法律法规的规定，发行人的经营成果对税收优惠不存在严重依赖，符合《首发管理办法》第三十四条的规定。

(8) 依据《审计报告》并经本所律师核查，发行人不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项，符合《首发管理办法》第三十五条的规定。

(9) 依据发行人、本次发行上市的相关中介机构的确认，发行人本次发行上市的申报文件中不存在故意遗漏或虚构交易、事项或者其他重要信息；不存在滥用会计政策或者会计估计；不存在操纵、伪造或篡改编制财务报表所依据的会计记录或者相关凭证等情形，符合《首发管理办法》第三十六条的规定。

(10) 依据《审计报告》、发行人的确认，发行人不存在下列影响持续盈利能力的情形，符合《首发管理办法》第三十七条的规定：

① 发行人的经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

② 发行人的行业地位或发行人所处行业的经营环境已经或者将发生重大

变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

③ 发行人最近一个会计年度的营业收入或净利润对关联方或者存在重大不确定性的客户存在重大依赖；

④ 发行人最近一个会计年度的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益；

⑤ 发行人在用的商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险；

⑥ 其他可能对发行人持续盈利能力构成重大不利影响的情形。

## 5、募集资金运用

(1) 依据发行人的确认，发行人本次募集资金全部用于补充营运资金，符合《首发管理办法》第三十八条的规定。

(2) 依据发行人的确认，发行人募集资金数额和募集资金用途与发行人现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应，符合《首发管理办法》第三十九条的规定。

(3) 发行人本次募集资金全部用于补充营运资金，符合《首发管理办法》第四十条的规定。

(4) 依据发行人第一届董事会第二次会议、2008年第二次临时股东大会审议通过的《公司首次公开发行股票募集资金投向可行性研究报告》，发行人本次募集资金的运用符合《首发管理办法》第四十一条的规定。

(5) 经本所律师核查，发行人本次募集资金的运用不会产生同业竞争或者对发行人的独立性产生不利影响，符合《首发管理办法》第四十二条的规定。

(6) 经本所律师核查，发行人已根据有关法律、法规和规范性文件的规定制定了《募集资金管理办法》，发行人将建立募集资金专项存储制度，募集资金将存放于董事会决定的专项账户，符合《首发管理办法》第四十三条的规定。

## 三、发起人、股东及实际控制人

### (一) 发起人、股东

发行人的发起人为深投控、华润信托、云南红塔、中国一汽和北京城建。经本所律师核查，截至2011年3月28日，发行人的发起人未发生变化，其基本情况为：

#### 1、深投控

深投控现时持有发行人 40%股份，其基本情况为：

企业名称	深圳市投资控股有限公司
公司类型	有限责任公司（国有独资）
注册号	440301103535848
住所	深圳市福田区深南路投资大厦 18 楼
法定代表人	范鸣春
经营范围	1、为市属国有企业提供担保；2、对市国资委直接监管企业之外的国有股权进行管理；3、对所属企业进行资产重组、改制和资本运作；4、投资；5 市国资委授权的其他业务。
注册资本	56 亿元
实收资本	56 亿元
成立日期	2004 年 10 月 13 日
营业期限	自 2004 年 10 月 13 日至 2054 年 10 月 13 日
登记机关	深圳市市场监督管理局
工商年检情况	2009 年度已年检

## 2、华润信托

华润信托现时持有发行人 30%股份，其基本情况为：

企业名称	华润深国投信托有限公司
公司类型	有限责任公司
注册号	440301102858241
住所	深圳市福田区农林路 69 号深国投广场 2 号楼 11-12 层
法定代表人	蒋伟
经营范围	资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
注册资本	26.3 亿元
实收资本	26.3 亿元
成立日期	1982 年 8 月 24 日
营业期限	1982 年 8 月 24 日至 2032 年 8 月 24 日
登记机关	深圳市市场监督管理局
工商年检情况	2009 年度已年检

## 3、云南红塔

云南红塔现时持有发行人 20%股份，其基本情况为：

企业名称	云南红塔集团有限公司
公司类型	有限责任公司（国有独资）
注册号	5500001005921
住所	云南省玉溪市红塔大道 118 号

法定代表人	李剑波
经营范围	在国家法规、政策允许范围内进行投资、开发
注册资本	56 亿元
实收资本	56 亿元
成立日期	1996 年 1 月 29 日
营业期限	长期
登记机关	云南省工商行政管理局
工商年检情况	2009 年度已年检

#### 4、中国一汽

中国一汽现时持有发行人 5.1% 股份，其基本情况为：

企业名称	中国第一汽车集团公司
公司类型	国有企业
注册号	220101010003672
住所	汽车产业开发区东风大街 2259 号
法定代表人	徐建一
经营范围	汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅游车及旅游车配件、汽车修理、动能输出、机械加工、建筑一级；汽车技术研发；实验检验、检测检定、媒体广告、劳务服务
注册资本	37.98 亿元
成立日期	1953 年 7 月 15 日
营业期限	长期
登记机关	长春市工商行政管理局
工商年检情况	2009 年度已年检

#### 5、北京城建

北京城建现时持有发行人 4.9% 股份，其基本情况为：

企业名称	北京城建投资发展股份有限公司
公司类型	其他股份有限公司（上市）
注册号	110000005200596
住所	北京海淀区大柳树富海中心 2 号楼 19 层
法定代表人	刘龙华
经营范围	房地产开发、销售商品；投资及投资管理；销售金属材料、木材、建筑材料、机械电器设备；信息咨询（不含中介服务）；环保技术开发、技术服务；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动
注册资本	8.892 亿元
成立日期	1998 年 12 月 30 日
营业期限	长期
登记机关	北京市工商行政管理局
工商年检情况	2009 年度已年检

## （二）实际控制人

深投控持有发行人 40% 股份，为发行人的控股股东。深圳市国资局持有深投控 100% 股权，为发行人的实际控制人。深圳市国资局是根据《中共深圳市委、深圳市人民政府关于印发〈深圳市人民政府机构改革方案〉的通知》（深发[2009]9 号），由原深圳市人民政府国有资产监督管理委员会实施改革更名而来，系深圳市人民政府下属的国有资产监督管理机构。

## 四、发行人的股本及演变

发行人设立时的股本及股权结构详见下表。经本所律师核查，截至 2011 年 3 月 28 日，发行人的股本及股权结构未发生变化，发行人各股东持有的发行人股份不存在质押。

序号	发起人名称	持股数（万股）	持股比例	股份性质
1	深投控	280,000	40%	国有股
2	深国投	210,000	30%	国有股
3	红塔集团	140,000	20%	国有股
4	中国一汽	35,700	5.1%	国有股
5	北京城建	34,300	4.9%	国有股
合计	合计	700,000	100%	

## 五、发行人的业务

### （一）发行人的主营业务

发行人的主营业务为投资银行业务、证券经纪业务、证券自营业务、资产管理业务等。依据《审计报告》，报告期内发行人的主营业务突出，且未发生变更。

### （二）发行人所取得的业务资格或许可

依据发行人提供的资料，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司取得的主要业务资格或许可情况为：

#### 1、发行人取得的主要业务资格或许可

序号	业务资格/许可	许可机关/部门	证书/批复名称
1	经营证券业务资格	中国证监会	经营证券业务许可证
2	保荐机构资格	中国证监会	/
3	从事相关创新活动的试点证券公司	中国证券业协会	从事相关创新证券公司评审公告（第 2 号）
4	网上证券委托业务资格	中国证监会	关于核准深圳大鹏证券有限责任公司等 23 家证券公司网上证券委托业务资格的批复
5	客户资产管理业务资格	中国证监会	关于核准国信证券有限责任公司受托投资管理业务资格的批复

序号	业务资格/许可	许可机关/部门	证书/批复名称
6	合格境内机构投资者从事境外证券投资管理服务	中国证监会	关于核准国信证券有限责任公司作为合格境内机构投资者从事境外证券投资管理服务业务的批复
7	开放式证券投资基金代销业务资格	中国证监会	关于国信证券有限责任公司开放式证券投资基金代销业务资格的批复
8	代办系统主办券商资格	中国证券业协会	代办系统主办券商业务资格证书
9	外币有价证券经纪业务、承销业务资格	国家外汇管理局	证券业务外汇经营许可证
10	从事短期融资券承销业务资格	中国人民银行	中国人民银行关于国信证券有限责任公司从事短期融资券承销业务的通知
11	上海证券交易所固定收益证券综合电子平台交易商资格	上海证券交易所	关于确认上海证券交易所固定收益证券综合电子平台交易商资格的函
12	为国信期货提供中间介绍业务资格	中国证监会	关于核准国信证券股份有限公司为期货公司提供中间介绍业务资格的批复
13	开展直接投资业务资格	中国证监会机构部	关于国信证券股份有限公司开展直接投资业务试点的无异议函
14	从事债券质押式报价回购业务试点资格	中国证监会机构部	关于对国信证券股份有限公司从事债券质押式报价回购业务试点方案的无异议函
15	融资融券业务资格	中国证监会	关于核准国信证券股份有限公司融资融券业务资格的批复

## 2、国信期货取得的主要业务资格或许可

序号	业务资格/许可	许可机关/部门	证书/批复名称
1	商品期货经纪、金融期货经纪业务资格	中国证监会	经营期货业务许可证
2	金融期货交易结算业务资格	中国证监会	关于核准国信期货有限责任公司金融期货交易结算业务资格的批复
3	中国金融期货交易所交易结算会员资格	中国金融期货交易所	会员资格批准通知书
4	委托发行人提供中间介绍业务资格	中国证监会河南监管局	关于国信期货有限责任公司委托国信证券股份有限公司提供中间介绍业务的无异议函

## 3、国信网络取得的主要业务资格或许可

序号	业务资格/许可	许可机关/部门	证书/批复名称
1	互联网信息服务	广东省通信管理局	增值电信业务经营许可证

## 4、国信经纪

序号	业务资格/许可	许可机关/部门	证书/批复名称
1	证券交易、就证券提供意见	香港证券及期货事务监察委员会	牌照《证券及期货条例》（香港法例第571章）
2	香港联合交易所参与者资格	香港联合交易所有限公司	交易所参与者证明书

## 5、国信证券（香港）资产管理有限公司

序号	业务资格/许可	许可机关/部门	证书/批复名称
1	就证券提供意见、提供资产管理	香港证券及期货事务监察委员会	牌照《证券及期货条例》（香港法例第571章）

## 6、国信融资有限公司

序号	业务资格/许可	许可机关/部门	证书/批复名称
1	证券交易、就机构融资提供意见	香港证券及期货事务监察委员会	牌照《证券及期货条例》（香港法例第571章）

据上所述，发行人及其子公司已取得与其主营业务相关的资格或许可。经本所律师核查，上述业务资格或许可均在有效期内。

### （三）发行人下属分支机构的基本情况

#### 1、发行人的分公司

截至2011年3月28日，发行人共有5家分公司，该等分公司的基本情况详见本补充法律意见书附件一“一、发行人分公司的基本情况”。

#### 2、发行人的证券营业部

##### （1）发行人已设立的证券营业部

截至2011年3月28日，发行人共有64家证券营业部，该等证券营业部的基本情况详见本补充法律意见书附件一“二、发行人下属证券营业部的基本情况”。

##### （2）发行人拟设立的证券营业部

2010年11月22日，中国证监会作出《关于核准国信证券股份有限公司在北京等地设立5家证券营业部的批复》（证监许可[2010]1670号），核准发行人在北京市通州区、新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区、浙江省嵊州市、天津市滨海新区、陕西省延安市宝塔区各设立一家证券营业部。截至本补充法律意见书出具之日，前述证券营业部的设立手续正在办理之中。

#### 3、国信期货下属营业部

##### （1）国信期货已设立的营业部

截至2011年3月28日，国信期货共有10家营业部，该等营业部的基本情况详见本补充法律意见书附件一“三、国信期货下属营业部的基本情况”。

##### （2）国信期货拟设立的营业部



2010年11月26日，中国证监会河南监管局作出《关于核准国信期货有限责任公司设立洛阳营业部的批复》（豫证监发[2010]468号），核准国信期货在河南省洛阳市设立一家营业部。截至2011年3月28日，前述营业部的设立手续尚在办理之中。

#### （四）发行人在中国大陆以外经营的情况

发行人目前在香港设立了国信香港，国信香港在香港设立了国信经纪、国信资管、国信融资，前述公司目前的基本情况如下：

##### 1、国信香港

经中国证监会《关于核准国信证券有限责任公司在香港特别行政区设立国信证券（香港）金融控股公司的批复》（证监许可[2008]762号）核准，发行人于2008年11月13日注册成立国信香港。国信香港目前持有编号为1287058号的《公司注册证书》和编号为50008684-000-11-10-5号的《商业登记证》。国信香港成立时的注册资本为2亿元，经中国证监会于2010年11月25日《关于同意国信证券股份有限公司对国信证券（香港）金融控股有限公司进行增资的复函》（机构部部函[2010]618号），发行人拟对国信香港增资4.3亿元港币。依据发行人的确认，除持有香港经纪、香港资管、香港融资的股权外，国信香港未从事其他业务。

##### 2、国信经纪

国信经纪成立于2009年1月29日（原名为国信证券（香港）证券有限公司，于2009年11月4日更名为国信经纪），目前持有编号为1303625的《公司注册证书》和编号为50237110-000-01-11-A的《商业登记证》、香港证券及期货事务监察委员会颁发的编号为AUI491的牌照和香港联合交易所有限公司颁发的《交易所参与者证明书》，获准从事证券交易、就证券提供意见业务。

##### 3、国信资管

国信资管成立于2010年2月24日，目前持有编号为1424505的《公司注册证书》、编号为51844435-000-02-11-2的《商业登记证》和香港证券及期货事务监察委员会颁发的编号为AUX572的牌照，获准从事就证券提供意见、提供资产管理业务。

##### 4、国信融资

国信融资成立于2010年2月24日，目前持有编号为1424509的《公司注册证书》、编号为51844427-000-02-11-A的《商业登记证》和香港证券及期货事务监察委员会颁发的编号为AUX600的牌照，获准从事证券交易、就机构融资提供意见业务。

#### （五）发行人不存在持续经营的法律障碍

经核查发行人现行章程、发行人现时持有的《经营证券业务许可证》、《企业法人营业执照》以及发行人及其控股子公司从事相关业务所取得的资格、证照等资料，发行人不存在持续经营的法律障碍。

## 六、关联交易和同业竞争

### （一）关联方

依据《公司法》和《企业会计准则第 36 号—关联方披露》的规定，发行人的关联方如下：

#### 1、控股股东及其控制的其他企业

深投控目前的基本情况详见本补充法律意见书“三、发起人、股东及实际控制人”。依据深投控提供的资料，除发行人和发行人的控股子公司之外，深投控合并报表范围内的主要企业详见本补充法律意见书附件二“深投控控制的其他主要企业”。

#### 2、持股 5% 以上的其他股东

持有发行人 5% 以上股份的其他股东为华润信托、云南红塔、中国一汽，该等股东的基本情况详见本补充法律意见书“三、发起人、股东及实际控制人”。

#### 3、发行人的子公司和联营企业

发行人的子公司及联营企业包括国信期货、国信弘盛、国信网络、国信香港、国信经纪、国信资管、国信融资、国信咨询、鹏华基金，该企业的基本情况详见本补充法律意见书“七、（三）发行人的长期股权投资”。

#### 4、发行人的董事、监事和高级管理人员及其控制、共同控制或施加重大影响的其他企业

发行人的董事、监事和高级管理人员及其控制、共同控制或施加重大影响的其他企业的基本情况详见本补充法律意见书“十二、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化情况”。

#### 5、其他关联方

发行人的其他关联方包括与发行人董事、监事和高级管理人员关系密切的家庭成员及其控制、共同控制或施加重大影响的其他企业、深投控的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员。

### （二）发行人最近三年的关联交易

#### 1、发行人与深投控及其控制的其他企业之间的关联交易

### (1) 向深投控提供咨询服务

报告期内，深投控委托发行人为其控股的上市公司的市值管理及资本运作事宜提供咨询服务，发行人据此于 2008 年收取了 55 万元的咨询费，于 2009 年收取了 100 万元的咨询费。

### (2) 为深圳市通产丽星股份有限公司提供首次公开发行股票保荐与承销服务

深圳市通产丽星股份有限公司为深投控间接控制的企业，构成发行人的关联方。

2007 年 9 月，发行人与深圳市通产丽星股份有限公司签订《首次公开发行股票之保荐协议》和《首次公开发行股票之主承销协议》，根据前述协议，发行人作为该公司首次公开发行股票的保荐人及主承销商，按照其首次公开发行股票募集资金总额的 0.75% 收取保荐费，按照募集资金总额的 3%（扣除已支付的 50 万元改制财务顾问费和辅导费）收取保荐费。2008 年，发行人收到前述保荐费和主承销费合计 11,315,875 元，占发行人当年投资银行业务收入的 3.68%。

经本所律师核查，上述关联交易已在深投控回避表决的情况下分别由发行人 2008 年第二次临时股东大会、2009 年度股东大会审议确认，并经发行人全体独立董事审议确认；上述交易不属于显失公平的关联交易，不存在损害发行人及其他股东合法权益的情形。

## 2、发行人与华润信托之间的关联交易

### (1) 向华润信托承租房屋

报告期内，发行人和国信期货向华润信托承租深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦部分房屋用于办公，发行人和国信期货支付租金情况如下：

项 目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
租金（元）	5,107,087.30	4,281,067.80	3,641,091.45
占发行人同期全部租赁费用比重	6.11%	6.32%	5.75%

截至 2011 年 3 月 28 日，发行人和国信期货向深国投承租房屋的具体情况详见本补充法律意见书附件五“发行人的租赁房产”。

### (2) 向华润信托提供证券经纪服务

报告期内，华润信托在发行人下属证券营业部开立了证券账户，发行人据此收取证券经纪服务费用的情况如下：

项 目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
证券经纪服务费用（元）	/	74,797.95	362,324.58
占发行人同期证券经纪收入比重	/	0.0012%	0.0095%

(3) 向华润信托设立的集合资金信托计划提供证券经纪服务

报告期内，发行人为华润信托设立的多个集合资金信托计划提供证券经纪服务。发行人据此收取证券经纪服务费用的情况如下：

项 目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
证券经纪服务费用（元）	12,851,198.33	31,593,219.75	21,105,722.14
占发行人同期证券经纪收入比重	0.26%	0.50%	0.55%

(4) 华润信托利用发行人固定收益电子交易平台进行国债交易

报告期内，华润信托通过发行人固定收益电子交易平台进行国债交易。依据发行人的确认，由于固定收益电子交易平台尚处于客户培育及市场拓展阶段，发行人未对华润信托通过发行人固定收益电子交易平台进行的国债交易收取手续费。依据《审计报告》，前述国债交易的情况如下：

方向	2010 年度	2009 年度	2008 年度
买	/	199,966,432.80	809,487,057.38
卖	/	201,550,009.80	1,690,851,830.00
合计	/	401,516,442.60	2,500,338,887.38

(5) 向华润信托提供信托财产定向资产管理服务

2007 年 12 月，发行人（作为资产管理人）与华润信托（作为委托人）签订编号为“2007-133-DX001 号”的《深国投·国信证券 1 期证券投资集合资金信托计划信托财产定向资产管理合同》，华润信托将其作为受托人接受的深国投·国信证券 1 期证券投资集合资金信托计划项下的信托资金委托给发行人管理，发行人作为资产管理人按合同约定收取管理费和业绩报酬。

报告期内，发行人根据上述资产管理合同收取管理费和业绩报酬的情况如下：

项 目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
管理费和业绩报酬收入（元）	431,564.86	571,982.64	50,924.76
占发行人同期资产管理收入比重	0.57%	0.73%	0.03%

2008年5月，发行人与华润信托签订《深国投 国信证券 1 期证券投资集合资金信托计划投资服务协议》，为完善深国投 国信证券 1 期证券投资集合资金信托计划的运作管理，华润信托聘请发行人为该信托计划提供投资服务，服务期限一年，投资服务费为 33.70 万元。

(6) 为华润信托担任财务顾问的深圳市红岭创业投资企业（有限合伙）提供财务顾问服务

2007年12月28日，发行人与华润信托签订“2007-098-CW001 号”《财务顾问合同》，华润信托作为深圳市红岭创业投资企业（有限合伙）的财务顾问，聘请发行人作为华润信托为该创业投资企业进行股权投资提供顾问服务的财务顾问。根据上述合同，发行人收取的财务顾问服务费包括管理费和绩效费，均由深圳市红岭创业投资企业（有限合伙）承担；如深圳市红岭创业投资企业（有限合伙）未按时足额支付财务顾问服务费，华润信托负有向发行人足额支付财务顾问服务费并按同期银行活期存款利率支付违约金的责任。

报告期内，发行人根据上述财务顾问合同收取财务顾问费的情况如下：

项 目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
财务顾问收入（万元）	1,443.77	-	715.78
占发行人同期财务顾问收入比重	16.38%	-	12.78%

(7) 与华润信托关于国信网络 1%股权的相关安排

国信网络原为发行人和华润信托合资设立的企业，注册资本为 1,000 万元，其中发行人出资 990 万元，华润信托出资 10 万元。2006 年 9 月 11 日，发行人作为委托人及受益人与华润信托作为受托人签订《股权投资信托合同》，发行人向华润信托支付 10 万元，用于受让深国投持有的国信网络 1% 股权，并由华润信托以信托形式代发行人持有该股权，信托期限为自合同生效之日起 5 年，每年的信托报酬为 1,000 元。依据发行人的说明，上述信托报酬是按信托股权账面价值的 1% 计算确定，信托报酬主要用于华润信托代发行人持有国信网络 1% 股权所支出的日常办公、管理费用。

2008 年 4 月 18 日，发行人与华润信托签订《股权转让协议书》，华润信托将其受托持有的国信网络 1% 股权及全部收益归还给发行人。为了便于国信网络办理股权转让的变更登记手续，发行人与华润信托于 2008 年 9 月 26 日重新签订《股权转让协议书》，约定华润信托以 1 元的价格将其受托持有的国信网络 1% 股权及全部收益转让给发行人。2008 年 11 月 3 日，国信网络办理完毕上述股权转让的变更登记手续。

经本所律师核查，上述关联交易已在华润信托回避表决的情况下分别由发行人 2008 年第二次临时股东大会、2009 年度股东大会审议确认，并经发行人全体独立董事审议确认；上述交易不属于显失公平的关联交易，不存在损害发行人及其他股东合法权益的情形。

### 3、红塔创新投为发行人提供股权管理服务

鉴于发行人董事刘会疆担任红塔创新投的董事长，因此，红塔创新投构成发行人的关联方。

发行人原拥有上海杰隆生物工程股份有限公司（以下简称“杰隆生物”）321.6万股股份（初始投资成本 707.52 万元），并于 2001 年 6 月将该等股份委托红塔创新投持有。2009 年 9 月，红塔创新投通过上海联合产权交易所将其受托持有的杰隆生物 321.6 万股股份以 1,061.28 万元的价格转让给上海国祥投资发展有限公司。基于红塔创新投作为前述股权受托管理人所做的工作，发行人与红塔创新投于 2009 年 12 月 25 日签订《上海杰隆生物工程股份有限公司股权管理服务协议书》，双方约定：发行人向红塔创新投支付管理费 79.596 万元，管理费以受托管理资产的初始规模 707.52 万元为基数，按照 1.5%/年乘以 7.5 年标准计算；发行人无需向红塔创新投支付业绩报酬。同日，双方履行完毕前述协议项下的付款义务。

经本所律师核查，上述关联交易已在云南红塔回避表决的情况下由发行人 2009 年度股东大会审议确认，并经发行人全体独立董事审议确认；上述交易不属于显失公平的关联交易，不存在损害发行人及其他股东合法权益的情形。

### 4、为北京城建提供保荐及承销服务

鉴于发行人监事刘龙华担任北京城建的董事长，因此，北京城建构成发行人的关联方。

2009 年 12 月 29 日，发行人（作为保荐人及主承销商）与北京城建签订了《保荐协议》和《承销协议》，发行人为北京城建非公开发行人民币普通股（A）股事宜提供保荐及承销服务。《保荐协议》约定的保荐费用为零元；《承销协议》约定的承销费由固定费用和浮动费用组成，其中，固定费用为募集资金总额的 1.8%；浮动费用为募集资金总额的 0.2%，支付前提是北京城建非公开发行人民币普通股（A）股项目比约定的审核周期（从证监会受理到发审会审核通过）提前一个月或以上完成；同时，发行人将先从承销费中收取 500 万元作为其前期工作费用，其余承销费的 70% 归属于发行人，30% 归属于北京城建非公开发行人民币普通股（A）股项目的联席主承销商。截至 2010 年 12 月 31 日，该项目尚未完成。

经本所律师核查，上述关联交易已在北京城建回避表决的情况下由发行人 2009 年度股东大会审议确认，并经发行人全体独立董事审议确认；上述交易不属于显示公平的关联交易，不存在损害发行人及其他股东合法权益的情形。

### 5、发行人与联营企业鹏华基金之间的关联交易

报告期内，发行人自鹏华基金取得的基金分仓佣金收入和基金代销收入如下：

交易内容	2010 年度	2009 年度	2008 年度
基金分仓佣金收入（元）	25,422,300	/	/
基金代销收入（元）	217.31	3,446,230	1,019,853

经本所律师核查，上述关联交易已在关联董事回避表决的情况下由发行人第一届董事会第二十三次会议审议确认，并经发行人全体独立董事审议确认；上述交易不属于显示公平的关联交易，不存在损害发行人及其他股东合法权益的情形。

### （三）同业竞争

#### 1、发行人目前不存在《首发管理办法》界定的同业竞争情形

经本所律师核查，深投控原通过深圳市亿鑫投资有限公司持有万和证券 48.52% 股权。2008 年 6 月 13 日，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会出具《关于万和证券经纪有限公司股权划转问题的复函》（深国资委函[2008]143 号），将深圳市亿鑫投资有限公司持有的万和证券 48.52% 的股权划转给深业集团有限公司。2009 年 1 月 6 日，深圳市亿鑫投资有限公司与深业集团有限公司签订关于万和证券 48.52% 股权的《股权划转协议》。2010 年 2 月 8 日，中国证监会作出《关于核准万和证券经纪有限公司变更持有 5% 以上股权的股东的批复》（证监许可[2010]173 号），核准上述股权转让。2010 年 3 月 26 日，万和证券在海南省工商行政管理局办理完毕上述股权转让的变更登记手续。

经本所律师核查，深投控和深业集团有限公司同为深圳市国资局出资设立的国有独资公司，根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，深投控和深业集团有限公司作为同受国家控股的企业，其各自控制的企业之间不构成《首发管理办法》界定的同业竞争。

根据上述核查情况并经深投控确认，发行人目前不存在《首发管理办法》界定的同业竞争情形。

#### 2、深投控关于避免同业竞争的承诺

经本所律师核查，深投控已出具《避免同业竞争与利益冲突的承诺函》，确认其（包括其控制的其他企业）目前不存在直接或间接从事与发行人及发行人控制的企业相同或相似、相竞争业务的情形，并承诺：（1）在对发行人拥有控制权期间，深投控将严格遵守《证券公司监督管理条例》等有关法律、法规、规范性文件的规定及中国证监会的有关规定，不在中国境内或境外，直接或间接从事与发行人及其控制的企业相同或相似、相竞争的业务，亦不会直接或间接拥有与发行人及其控制的企业从事相同或相似、相竞争业务的企业、组织、经济实体的控制权；同时，深投控将促使其控制的其他企业按照与其相同的标准遵守前述承诺；（2）如深投控或其控制的其他企业违反避免同业竞争的承诺，深投控将承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿由此给发行人及其他股东造成的全部损失。

据上，本所律师认为，深投控出具的《避免同业竞争与利益冲突的承诺函》合法有效，深投控已采取有效措施避免与发行人同业竞争。

## 七、发行人的主要财产

### （一）发行人拥有房产的情况

截至 2011 年 3 月 28 日，发行人拥有建筑面积合计约 55,395.94 平方米的房产，该等房产的具体情况详见本补充法律意见书附件三“发行人拥有的房产”。经本所律师核查，前述房产均是由发行人以合法方式取得，不存在重大权属纠纷和抵押情形；除以下情形外，发行人拥有的房产不存在其他权利受到限制的情形：

1、依据发行人的确认，坐落于杭州市下城区体育场路 111 号凯喜雅大厦的 11 幢房产的产权证书正在办理之中，坐落于无锡万达广场 A 区写字楼 51 单元的 8 幢房产尚未到买卖合同约定的办证时间，发行人不存在取得前述房产的产权证书的障碍。据此，前述情形不构成本次发行上市的障碍。

2、坐落于深圳市福田区莲花路宝莲大厦 2 栋 26D 室、建筑面积为 102.82 平方米、房产证号为“深房地字第 3000067661 号”的房产系发行人为员工购买的微利房并已分配给原职工黄某，因黄某离职时未向发行人交清购房款，因此，发行人尚未将该房产过户至黄某名下。鉴于前述房产的产权登记在发行人名下，因此，前述情形不构成发行人本次发行上市的障碍。

3、坐落于深圳市福田区滨河大道南侧信托花园 10 栋 A202（原 11 栋 202）号、建筑面积为 157.87 平方米的房产是发行人于 2000 年 10 月 19 日通过与深圳信托房地产开发有限公司签署《房地产转让协议书》购买取得，目前的用途为员工宿舍。依据发行人的说明，该房产无法办理产权证书，但自购置至今一直由发行人实际占有、使用，不存在任何权属争议。依据《审计报告》，该房产截至 2010 年 12 月 31 日的账面价值为 654,240.94 元。鉴于该房产实际由发行人占有、使用，不存在权属争议，并且房产价值较小，因此，本所律师认为，该房产未办理产权证书的情形不构成发行人本次发行上市的障碍。

### （二）发行人拥有土地使用权、商标等无形资产的情况

发行人拥有的无形资产主要包括土地使用权、商标、交易席位。经本所律师核查，截至 2010 年 12 月 31 日，发行人在上海证券交易所拥有 68 个交易席位，在深圳证券交易所拥有 63 个交易席位；发行人拥有的土地使用权、商标的具体情况详见本补充法律意见书附件四“发行人拥有的土地使用权和商标”。

经本所律师核查，发行人拥有的上述无形资产不存在重大权属纠纷，亦不存在抵押或其他权利受到限制的情形。

### （三）发行人的长期股权投资



截至 2011 年 3 月 28 日,发行人的长期股权投资情况详见下文所述。依据《审计报告》、发行人的确认并经本所律师核查,发行人拥有的该等长期股权投资不存在质押或其他权利限制,不存在重大权属纠纷。

## 1、发行人持有的控股子公司股权

(1) 发行人持有国信弘盛 100% 股权,国信弘盛目前的基本情况为:

企业名称	国信弘盛投资有限公司
公司类型	有限责任公司(法人独资)
注册号	440301103550691
住所	深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 11 层 B 单元
法定代表人	胡华勇
经营范围	股权投资;股权投资顾问(不含其它限制项目)
注册资本	100,000 万元
实收资本	100,000 万元
股权结构	发行人持有 100% 股权
成立日期	2008 年 8 月 8 日
营业期限	永久经营
登记机关	深圳市市场监督管理局
工商年检情况	2009 年度已年检

截至 2010 年 12 月 31 日,国信弘盛已投资 26 家企业,初始出资额合计 64,219.72 万元。

(2) 发行人持有国信期货 100% 股权,国信期货目前的基本情况为:

企业名称	国信期货有限责任公司
公司类型	有限责任公司(法人独资)
注册号	410000100016849
住所	郑州市郑东新区商务外环路 13 号 5 层 502、503 室
法定代表人	余晓东
经营范围	商品期货经纪;金融期货经纪。
注册资本	30,000 万元
实收资本	30,000 万元
股权结构	发行人持有 100% 股权
成立日期	1995 年 5 月 4 日
营业期限	1995 年 5 月 4 日至 2015 年 5 月 3 日
登记机关	河南省工商行政管理局
工商年检情况	2009 年度已年检

(3) 发行人持有国信网络 100% 股权,国信网络目前的基本情况为:

企业名称	深圳市国信网络有限公司
公司类型	有限责任公司(法人独资)
注册号	440301103570340
住所	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 21 楼
法定代表人	陈革

经营范围	数据库及计算机网络服务；投资高新技术网络产业；互联网信息服务（按经营许可证开展业务）
注册资本	1,000 万元
实收资本	1,000 万元
股权结构	发行人持有 100% 股权
成立日期	2000 年 9 月 14 日
营业期限	自 2000 年 9 月 14 日至 2030 年 9 月 14 日
登记机关	深圳市市场监督管理局
工商年检情况	2009 年度已年检

#### (4) 国信香港及其子公司

发行人持有国信香港 100% 股权，国信香港持有国信经纪、国信资管、国信融资 100% 股权，该等公司的基本情况详见本补充法律意见书“五、（四）发行人在中国大陆以外经营的情况”所述。

经深圳市罗湖区贸易工业局《关于同意设立外商独资企业“国信咨询服务（深圳）有限公司”的通知》（深外资罗复[2010]1045 号）批准，国信香港于 2010 年 6 月 21 日在深圳市投资设立了全资子公司国信咨询。国信咨询目前持有深圳市人民政府颁发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资粤深罗外资证字[2010]0041 号）和深圳市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号为 440301503377099），目前的基本情况如下：

企业名称	国信咨询服务（深圳）有限公司
公司类型	有限责任公司（外国法人独资）
注册号	440301503377099
住所	深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 1505、1506、1507、1707、2205
法定代表人	江育来
经营范围	经济信息咨询，市场营销策划；计算机软硬件开发，并提供相关的技术信息咨询服务
注册资本	1,000 万港元
实收资本	零
成立日期	2010 年 6 月 21 日
营业期限	自 2010 年 6 月 21 日至 2030 年 6 月 21 日
登记机关	深圳市市场监督管理局

本所律师注意到，国信咨询目前尚未办理完毕外商投资企业外汇登记手续，由此导致国信香港尚未向国信咨询缴付出资。根据国信咨询公司章程，国信咨询的注册资本为 1,000 万元港币，由国信香港自国信咨询成立之日起六个月内一次性投入。依据发行人的确认，国信香港目前正在向主管部门申请延期缴付出资。根据《中华人民共和国外资企业法实施细则》等相关法律、法规的规定，如国信香港延期缴付出资的申请未获批准，则将导致国信咨询已取得的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》失效，国信咨询应办理相应的注销登记手续。鉴于国信咨询成立后没有实际开展经营活动且其经营范围内的业务不属于发行人的主营业务，因此，本所律师认为，前述风险不会影响发行人的正常经营，不构成发行人本次发行上市的障碍。

## 2、发行人持有的参股子公司股权

(1) 发行人持有鹏华基金 50% 股权，鹏华基金目前的基本情况为：

企业名称	鹏华基金管理有限公司
公司类型	有限责任公司（中外合资）
注册号	440301501121373
住所	深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层
法定代表人	何如
经营范围	1、基金募集；2、基金销售；3、资产管理；4、中国证监会许可的其他业务。
注册资本	15,000 万元
实收资本	15,000 万元
成立日期	1998 年 12 月 22 日
营业期限	自 1998 年 12 月 22 日至 2048 年 12 月 22 日
登记机关	深圳市市场监督管理局
工商年检情况	2009 年度已年检

(2) 发行人持有青岛银行股份有限公司 3.02% 股权，该公司目前的基本情况为：

企业名称	青岛银行股份有限公司
公司类型	股份有限公司
注册号	370000018010094
住所	青岛市市南区香港中路 68 号
法定代表人	郭少泉
经营范围	中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准
注册资本	198,455 万元
实收资本	198,455 万元
成立日期	1996 年 11 月 15 日
登记机关	山东省工商行政管理局
工商年检情况	2009 年度已年检

(3) 发行人持有红塔创新投 2.5% 股权，该公司目前的基本情况为：

企业名称	红塔创新投资股份有限公司
公司类型	非上市股份有限公司
注册号	530000000020649
住所	云南省昆明市五华区青云街俊园小区 F 幢 2 层
法定代表人	刘会疆
经营范围	对信息产业、通信、生物制药、新型材料，对高新技术领域投资；投资管理；资产管理；企业重组、收购与合并；风险投资；投资咨询；信息咨询；管理咨询；投资顾问及相关顾问业务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；与上述业务相关的人员培训、信息服务、组织交流；机械电器设备、化工产品、建筑材料，计算机及外部设备的批发、零售、代购代销。
注册资本	4 亿元

实收资本	4 亿元
成立日期	2000 年 6 月 15 日
登记机关	云南省工商行政管理局
工商年检情况	2009 年度已年检

(4) 发行人持有深圳市雅都软件股份有限公司 1.86% 股权，该公司目前的基本情况为：

企业名称	深圳市雅都软件股份有限公司
公司类型	非上市股份有限公司
注册号	4403011052600
住所	深圳市南山区高新技术产业园 T2 栋 A 区四层
法定代表人	李毅
经营范围	计算机软件产品、电子自动化产品的开发、生产、销售（生产场所执照另办）；计算机软件及信息系统工程的技术开发、技术咨询及技术服务；通讯产品、电子产品的购销（不含专营、专控、专卖商品）；新能源项目、高新技术项目、环保产业的开发和投资；经济信息咨询（不含限制项目）。
注册资本	3,261 万元
实收资本	3,261 万元
成立日期	1997 年 1 月 29 日
登记机关	深圳市市场监督管理局
工商年检情况	2009 年度已年检

(5) 发行人持有哈尔滨股权登记托管中心有限责任公司 7.69% 股权，该公司的基本情况为：

企业名称	哈尔滨股权登记托管中心有限责任公司
公司类型	有限责任公司（国有控股）
注册号	230100100002724（1-1）
住所	哈尔滨市南岗区赣水路 56 号
法定代表人	郭枫
经营范围	一般经营项目：对非上市股份有限公司的股权进行集中统一托管；代理非上市股份公司的分红派息；对托管股份进行协议过户转让；对托管股份进行股权证的管理；对托管股份进行质押登记；代理股份公司的股份回购业务；为非上市股份有限公司的重组、并购及上市前期工作提供咨询服务；办理国家政策允许的其他业务（兼营）
注册资本	260 万元
实收资本	260 万元
成立日期	1993 年 6 月 4 日
登记机关	哈尔滨市工商行政管理局
工商年检情况	2009 年度已年检

#### （四）发行人租赁房屋的情况

依据发行人提供的资料，发行人及其子公司、分支机构目前租赁房屋的情况详见本补充法律意见书附件五“发行人的租赁房产”。经本所律师核查，发行人及

其子公司、分支机构作为承租方已与该等租赁房屋的出租方签订了相应的房屋租赁合同。

如本补充法律意见书附件五所示，发行人及其子公司、分支机构与 60 个出租方签订的部分房屋租赁合同目前没有办理登记备案手续。根据《城市房地产管理法》等有关法律法规的规定，未办理房屋租赁合同的登记备案手续并不影响租赁合同本身的效力。根据《商品房屋租赁管理办法》的规定，房屋租赁当事人应自租赁合同订立后三十日内到租赁房屋所在地直辖市、市、县人民政府建设（房地产）主管部门办理房屋租赁登记备案，如房屋租赁登记备案内容发生变化、续租或者租赁终止的，当事人应当在三十日内到原租赁登记备案的部门办理房屋租赁登记备案的变更、延续或者注销手续，否则，租赁房屋所在地直辖市、市、县人民政府建设（房地产）主管部门有权责令当事人限期改正，其中，如个人逾期不改正的处以一千元以下罚款，如单位逾期不改正的处以一千元以上一万元以下罚款。依据发行人的说明，发行人将积极督促其分支机构、子公司商请相关租赁房屋的出租方按规定办理相应的租赁登记备案手续。鉴于未办理房屋租赁登记备案手续并不影响房屋租赁合同本身的法律效力，因此，发行人及其子公司、分支机构部分租赁房屋未办理房屋租赁登记备案手续的情形不构成发行人本次发行上市的实质性障碍。

如本补充法律意见书附件五所示，共有 18 个出租方的部分房产目前未办理或没有提供租赁房屋的产权证书，但该等出租方均提供了其有权出租房屋的资料，据此，发行人及其子公司、分支机构部分租赁房屋的出租方未能提供相应产权证书的情形不构成发行人本次发行上市的实质性障碍。

## 八、发行人的重大债权债务

截至 2011 年 3 月 28 日，发行人正在履行和将要履行的合同标的金额在 1,000 万元以上的重大合同详见下文所述。经本所律师核查，该等重大合同合法有效。

### （一）集合资产管理计划

#### 1、国信“金理财”价值增长股票精选集合资产管理计划

2006年11月27日，中国证监会以《关于核准国信证券有限责任公司设立国信“金理财”价值增长股票精选集合资产管理计划的批复》（证监机构字[2006]292号），核准发行人设立国信“金理财”价值增长股票精选集合资产管理计划（以下简称“价值增长计划”），并核准《国信“金理财”价值增长股票精选集合资产管理计划说明书》和《国信“金理财”价值增长股票精选集合资产管理合同》。依据前述批复、说明书、合同文本，“价值增长计划”为非限定性集合资产管理计划，存续期为自成立之日起3年，接受委托资金规模上限不超过30亿元；“价值增长计划”的托管人为中国农业银行，发行人已于2006年10月17日与托管人签署《国信“金理财”价值增长股票精选集合资产管理计划托管协议》。2007年1月25日，“价值增长计划”正式成立，接受委托资金总额为2,942,089,131.74元，发行人作为管理人正式开始管理“价值增长计划”。

2009年12月28日，中国证监会以《关于核准国信“金理财”价值增长股票精选集合资产管理计划延长存续期及变更集合资产管理合同重要条款的批复》（证监许可[2009]1470号），核准“价值增长计划”推广期的目标规模为30亿元，在存续期内不受该目标规模的限制；“价值增长计划”的存续期不设具体期限，但当出现应当终止的情形时，将终止并进行清算。2010年3月9日，发行人发布《关于国信“金理财”价值增长股票精选集合资产管理计划开放期申购、退出资金和份额情况的公告》，自2010年2月4日起至2010年2月24日止的10个工作日为委托人办理申购参与“价值增长计划”，本次开放期结束后，“价值增长计划”累计募集资金总额为80,305.82万元，份额为924,202,744.90份。截至2010年12月31日，“价值增长计划”份额为746,597,567.45份，净值为801,991,231.68元。

## 2、国信“金理财”经典组合基金集合资产管理计划

2006年5月24日，中国证监会以《关于核准国信证券有限责任公司设立国信“金理财”经典组合基金集合资产管理计划的批复》（证监机构字[2006]92号），核准发行人设立国信“金理财”经典组合基金集合资产管理计划（以下简称“经典组合计划”），并核准《国信“金理财”经典组合基金集合资产管理计划说明书》和《国信“金理财”经典组合基金集合资产管理合同》。依据前述批复、说明书、合同及其他相关协议，“经典组合计划”为非限定性集合资产管理计划，存续期为自成立之日起3年，接受委托资金规模上限不超过20亿元；“经典组合计划”的托管人为中国银行股份有限公司，发行人已于2006年3月21日与托管人签署《国信“金理财”经典组合基金集合资产管理计划托管协议》。2006年8月7日，“经典组合计划”正式成立，接受委托资金总额为89,624.00万元，发行人作为管理人正式开始管理“经典组合计划”。

2009年6月10日，中国证监会以《关于核准国信证券“金理财”经典组合基金集合“经典组合计划”延长存续期和提高规模上限的批复》（证监许可[2009]483号），核准发行人“经典组合计划”存续期延长至2015年8月6日，规模上限自2009年8月7日起提高至50亿份。2009年8月8日，“经典组合计划”完成展期。截至2010年12月31日，“经典组合计划”份额为882,383,492.12份，净值为1,087,453,592.78元。

## 3、国信“金理财”4号集合资产管理计划

2008年6月13日，中国证监会以《关于核准国信证券有限责任公司设立“金理财”4号集合资产管理计划的批复》（证监许可[2008]918号），核准发行人设立“金理财”4号集合资产管理计划（以下简称“金理财4号计划”），并核准《国信证券“金理财”4号集合资产管理计划说明书》和《国信证券“金理财”4号集合资产管理合同》。依据前述批复、说明书、合同及其他相关协议，“金理财4号计划”为非限定性集合资产管理计划，存续期为自成立之日起5年，接受委托资金规模上限为50亿元；“金理财4号计划”的托管人为华夏银行股份有限公司，发行人作为管理人已于2008年7月28日与托管人签署《国信证券“金理财”4号集合资产管理计划托管协议》。2008年11月21日，“金理财4号计划”正式成立，接受委托资金总额为61,287.90万元，发行人作为管理人正式开始管理“金理财4号计划”。截至2010年12月31日，“金理财4号计划”份额为772,924,571.75份，净值为764,473,678.69元。

#### 4、国信“金理财”收益互换集合资产管理计划

2009年9月21日，中国证监会以《关于核准国信证券股份有限公司设立国信金理财收益互换集合资产管理计划的批复》（证监许可[2009]979号），核准发行人设立国信金理财收益互换集合资产管理计划（以下简称“收益互换计划”），并核准《国信金理财收益互换集合资产管理计划说明书》和《国信金理财收益互换集合资产管理计划资产管理合同》。依据前述批复、说明书、合同及其他相关协议，“收益互换计划”包含两只子计划，分别为非限定性的多策略集合资产管理计划和限定性的收益增强集合资产管理计划，计划推广期的募集规模上限为75亿份（其中收益增强计划的募集规模不得超过25亿份，多策略计划的募集规模不得超过50亿份）；“收益互换计划”的托管人为招商银行股份有限公司，发行人作为管理人已于2009年9月29日与托管人签署《国信“金理财”收益互换集合资产管理计划托管协议》。2010年1月5日，“收益互换计划”正式成立，多策略集合计划委托人参与资金总额为225,794.07万元，收益增强集合计划委托人参与资金总额为4,5184.82万元，发行人作为管理人正式开始管理“收益互换计划”。截至2010年12月31日，多策略集合计划份额为1,443,913,001.08份，净值为1,309,101,052.24元；收益增强集合计划份额为201,949,452.05份，净值为207,549,391.13元。

#### 5、国信“金理财”6号集合资产管理计划

2010年2月22日，中国证监会以《关于核准国信证券股份有限公司设立国信“金理财”6号集合资产管理计划的批复》（证监许可[2010]232号），核准发行人设立国信“金理财”6号集合资产管理计划（以下简称“金理财6号计划”），并核准《国信“金理财”6号集合资产管理计划说明书》和《国信“金理财”6号集合资产管理计划资产管理合同》。依据前述批复、说明书、合同及其他相关协议，“金理财6号计划”为非限定性集合资产管理计划，不设具体存续期限，但出现应当终止的情形时，“金理财6号计划”将终止并进行清算；推广期间募集资金规模上限为50亿元，在存续期不设规模上限；“金理财6号计划”的托管人为招商银行股份有限公司，发行人作为管理人已于2009年12月25日与托管人签署《国信“金理财”6号集合资产管理计划托管协议》。2010年6月4日，“金理财6号计划”正式成立，接受委托资金总额为74,305.77万元，发行人作为管理人正式开始管理“金理财6号计划”。截至2010年12月31日，“金理财6号计划”份额为445,507,138.13份，净值为472,416,331.05元。

#### 6、国信“金理财”泰然1号集合资产管理计划

2010年4月9日，中国证监会以《关于核准国信证券股份有限公司国信金理财-泰然1号集合资产管理计划的批复》（证监许可[2010]427号），核准发行人设立国信金理财-泰然1号集合资产管理计划（以下简称“泰然1号计划”），并核准《国信金理财-泰然1号集合资产管理计划说明书》和《国信金理财-泰然1号集合资产管理计划资产管理合同》。依据前述批复、说明书、合同及其他相关协议，“泰然1号计划”为非限定性集合资产管理计划，不设具体存续期限，但出现应当终止的情形时，“泰然1号计划”将终止并进行清算；推广期间及存续期间的募集资金规模上限均为10亿元，参与人数上限为200人，单个客户的最低参与金额为100万元；

“泰然1号计划”的托管人为中国银行股份有限公司，发行人作为管理人已于2010年3月10日与托管人签署《国信“金理财-泰然1号”集合资产管理计划资产托管协议》。2010年6月28日，“泰然1号计划”正式成立，接受委托资金总额为23,792.77万元，发行人作为管理人正式开始管理“泰然1号计划”。截至2010年12月31日，“泰然1号计划”份额为139,870,733.32份，净值为133,907,287.29元。

#### 7、国信“金理财”限额特定1号集合资产管理计划

2010年6月28日，中国证监会以《关于核准国信证券股份有限公司设立国信金理财限额特定1号集合资产管理计划的批复》（证监许可[2010]863号），核准发行人设立国信金理财限额特定1号集合资产管理计划（以下简称“限额特定计划”），并核准《国信金理财限额特定1号集合资产管理计划说明书》和《国信金理财限额特定1号集合资产管理计划资产管理合同》。依据前述批复、说明书、合同及其他相关协议，“限额特定计划”为非限定性集合资产管理计划，存续期为2年，推广期间及存续期间的募集资金规模上限均为5亿元，参与人数上限为200人，单个客户的最低参与金额为100万元；“限额特定计划”的托管人为交通银行股份有限公司，发行人作为管理人已于2010年5月31日与托管人签署《国信“金理财”限额特定1号集合资产管理计划资产托管协议》。2010年9月16日，“限额特定计划”正式成立，接受委托资金总额为14,970.75万元，发行人作为管理人正式开始管理“限额特定计划”。截至2010年12月31日，“限额特定计划”份额为149,707,514.90份，净值为157,174,606.11元。

#### 8、国信“金理财”内需升级集合资产管理计划

2010年11月17日，中国证监会以《关于核准国信证券股份有限公司设立国信“金理财”内需升级集合资产管理计划的批复》（证监许可[2010]1649号），核准发行人设立国信“金理财”内需升级集合资产管理计划（以下简称“内需升级计划”），并核准《国信“金理财”内需升级集合资产管理计划说明书》和《国信“金理财”内需升级集合资产管理计划资产管理合同》。依据前述批复、说明书、合同及其他相关协议，“内需升级计划”为非限定性集合资产管理计划，推广期间募集资金规模上限为50亿元；“内需升级计划”的托管人为中国工商银行股份有限公司。2010年3月25日，“内需升级计划”正式成立，接受委托资金总额为1,606,957,056.08元，发行人作为管理人正式开始管理“内需升级计划”。

### （二）定向资产管理合同

1、2007年，发行人与华润信托签订《深国投·国信证券1期证券投资集合资金信托计划信托财产定向资产管理合同》，深国投委托发行人作为资产管理人为深国投·国信证券1期证券投资集合资金信托计划进行投资运作及管理，委托资产运作周期起始日为2008年2月5日，终止日为信托计划终止日。截至2010年12月31日，发行人受托管理的资产本金为9,000,000元，资产净值为10,130,881.74元。

2、2009年7月16日，发行人与上海某基金会签订《定向资产管理合同》，发行人受托为该基金会的委托资产进行投资运作及管理，委托资产的运作周期为1年，受托资金5,000万元。2010年，发行人与该基金会签订《国信证券定向资产



管理合同之补充协议》，将委托资产的运作周期变更为3年。

3、2009年8月21日，发行人与周某签订《定向资产管理合同》，发行人受托为周某的委托资产进行投资运作及管理，委托资产的运作周期为1年，受托资金1,000万元。2010年9月8日，发行人与周某签订《定向资产管理合同之补充协议》，将委托资产的运作周期变更为2年。

### （三）投资银行业务合同

截至2011年2月28日，发行人尚未履行完毕的承销、保荐等投资银行业务合同共50份，详见本所出具的《关于国信证券股份有限公司重大合同之承销、保荐协议的鉴证意见》。

## 九、发行人的重大资产变化及收购兼并

经本所律师核查，《补充法律意见（三）》中披露的发行人拟吸收合并华林证券有限责任公司事宜已终止。依据发行人的说明并经本所律师核查，发行人目前不存在重大资产变化及收购兼并行为。

## 十、发行人章程的制定与修改

### （一）发行人现行章程的制定与修改

发行人于2008年3月25日由有限责任公司变更设立为股份有限公司，自股份有限公司成立至今，发行人章程的制定与历次修改情况如下：

#### 1、第一次修改

经本所律师核查，发行人由有限责任公司变更设立为股份有限公司时的章程是由发行人于2008年3月17日召开的创立大会暨第一次股东大会审议通过，经中国证监会《关于核准国信证券股份有限公司变更公司章程的批复》（证监许可[2008]697号）核准，并在深圳市市场监督管理局备案。据此，发行人由有限责任公司变更设立为股份有限公司时的章程的制定已履行法定程序，合法有效。

#### 2、第二次修改

经本所律师核查，发行人于2008年7月11日召开的2008年第四次临时股东大会作出修改章程的决议，本次章程修改的主要内容为：（1）根据中国证监会“机构部部函[2008]243号”《关于证券公司首次公开发行股票并上市有关问题的通知》的规定，在章程中加入“未经中国证监会批准，任何机构或个人不得直接或间接持有公司5%以上股份，否则应限期改正；未改正前，相应股份不得行使表决权”的条款；（2）根据中国证监会“机构部部函[2008]320号”《关于国信证券股份有限公司开展直接投资业务试点的无异议函》的要求，在经营范围中增加“直接投资”内容。经本所律师核查，发行人本次修改后的章程已取得中国证监会《关于核准国信证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（证监许可[2008]1123号）核准并在深圳市市场监督管理局备案。据此，发行人本次章程的

修改已履行法定程序，合法有效。

### 3、第三次修改

经本所律师核查，发行人于 2008 年 12 月 29 日召开的 2008 年第七次临时股东大会作出修改章程的决议，本次章程修改的主要内容为：根据中国证监会《证券公司合规管理试行规定》等相关规定，制订了董事会、监事会和经营管理层各自应履行的合规职责，以及合规总监的任免条件和程序、职责和履职保障、合规总监的报告义务以及合规总监内外部报告对象。经本所律师核查，发行人本次修改后的章程已取得中国证监会《关于核准国信证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（证监许可[2009]351 号）核准并在深圳市市场监督管理局备案。据此，发行人本次章程的修改已履行法定程序，合法有效。

### 4、第四次修改

经本所律师核查，发行人于 2009 年 12 月 8 日召开的 2009 年第三次临时股东大会作出修改章程的决议，对章程中的经营范围进行修改，删除经营范围中“直接投资”的表述，并在章程中增加“根据中国证监会核准，公司设立专业子公司进行直接投资、期货等业务”。经本所律师核查，发行人本次修改后的章程已取得中国证监会《关于核准国信证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（证监许可[2010]710 号）核准并在深圳市市场监督管理局备案。据此，发行人本次章程的修改已履行法定程序，合法有效。

### 5、第五次修改

经本所律师核查，发行人于 2010 年 4 月 19 日召开的 2009 年度股东大会作出关于修改章程的决议，本次章程修改的内容为：按照中国证监会《证券公司业务范围审批暂行规定》，将原章程记载的经营范围的表述方式与中国证监会向发行人核发的《经营证券业务许可证》所记载的经营范围的表述方式保持一致。经本所律师核查，发行人本次修改后的章程已取得中国证监会深圳监管局《关于国信证券股份有限公司修改公司章程非重要条款的备案复函》（深证局机构字[2010]223 号）并在深圳市市场监督管理局备案。据此，发行人本次章程的修改已履行法定程序，合法有效。经本所律师核查，发行人本次修改后的章程（即现行章程）的内容符合《证券法》、《证券公司监督管理条例》等法律、法规、规范性文件的规定。

## （二）发行人章程（草案）的制定与修改

发行人本次发行上市后适用的章程（草案）是由发行人 2008 年第二次临时股东大会审议通过并经 2008 年第三次临时股东大会修改。经本所律师核查，发行人本次发行上市后适用的章程（草案）的是按照有关制定上市公司章程的规定起草，其内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定。

## 十一、发行人股东大会、董事会、监事会规范运作

补充核查期间，发行人股东大会、董事会、监事会会议召开情况详见本补充法律意见书附件六“发行人股东大会、董事会和监事会召开情况”。经本所律师核查，该等股东大会、董事会和监事会的召开、决议内容、签署及股东大会或董事会历次授权或重大决策等行为合法、合规、真实、有效。

## 十二、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化情况

### (一) 发行人现任董事、监事和高级管理人员

#### 1、现任董事、监事和高级管理人员的任职

经本所律师核查，发行人现任董事、监事和高级管理人员均持有监管部门核准的任职资格，其任职已履行了必要的法律程序，符合有关法律、法规和规范性文件及发行人章程的规定。发行人现任董事、监事和高级管理人员的具体情况如下：

序号	姓名	任职	内部批准	监管部门核准
1	何如	董事长	创立大会暨第一次股东大会选举为董事。第一届董事会第一次会议选举为董事长。	证监机构字[2005]65号
2	陈洪博	董事	创立大会暨第一次股东大会选举	深证局发[2007]46号
3	李敦	董事	创立大会暨第一次股东大会选举	深证局发[2007]227号
4	蒋伟	董事	2009年度股东大会选举	深证局发[2010]104号
5	刘会疆	董事	创立大会暨第一次股东大会选举	深证局发[2007]228号
6	王国刚	独立董事	创立大会暨第一次股东大会选举	深证局发[2007]269号
7	穆德骏	独立董事	创立大会暨第一次股东大会选举	深证局发[2007]285号
8	巴曙松	独立董事	创立大会暨第一次股东大会选举	深证局发[2008]172号
9	郑学定	独立董事	创立大会暨第一次股东大会选举	深证局发[2008]151号
10	孙建平	监事会主席	职工代表大会2008年度第一次会议选举为职工监事、第一届监事会第一次会议选举为监事会主席。	证监机构字[2005]151号
11	刘龙华	监事	创立大会暨第一次股东大会选举	深证局发[2008]20号
12	滕铁骑	监事	2008年第五次临时股东大会选举	深证局发[2008]263号
13	胡继之	总裁	第一届董事会第一次会议聘任	证监机构字[2003]34号
14	岳克胜	副总裁	第一届董事会第一次会议聘任	证监机构字[2003]34号
15	陈革	副总裁	第一届董事会第一次会议聘任	证监机构字[2006]28号
16	李国阳	副总裁	第一届董事会第一次会议聘任	证监机构字[2005]151号
17	钱海章	副总裁	第一届董事会第一次会议聘任	深证局发[2007]290号
18	孙煜扬	副总裁	第一届董事会第十一次会议聘任	深证局发[2009]246号
19	胡华勇	董事会秘书	第一届董事会第五次会议聘任	深证局发[2008]236号
20	陈勇	合规总监	第一届董事会第十一次会议聘任	深证局发[2009]125号、 深证局机构字[2009]35号

#### 2、发行人董事、监事和高级管理人员在其他单位任职情况

姓名	在发行人任职情况	在其他单位任职情况	
何如	董事长	中国证券业协会	副会长
		上海证券交易所	理事
		深圳市证券业协会	会长
		鹏华基金	董事长
		深圳市第五届人民代表大会常务委员 会	委员
陈洪博	董事	深圳市深超科技投资有限公司	董事长
		中国平安保险（集团）股份有限公司	副董事长
蒋伟	董事	华润（集团）有限公司	董事、党委委员、副总经理
		华润保险顾问有限公司	董事长
		华润信托	董事长
		珠海市商业银行股份有限公司	董事长
		华润金融控股有限公司	首席执行官
刘会疆	董事	云南红塔	董事、副总经理、党委书记
		云南白药集团股份有限公司	副董事长
		昆明制药集团股份有限公司	副董事长
		国投云南大朝山水电有限公司	副董事长
		云南华能澜沧江水电有限公司	副董事长
		国电阳宗海发电有限公司	副董事长
		红塔创新投	董事长
		上海红塔大酒店有限公司	董事长
		云南新兴投资有限公司	董事长
		思茅红塔木业有限公司	董事长
		昆明红塔木业有限公司	董事长
		红塔证券股份有限公司	董事
		中银国际证券有限责任公司	董事
		富滇银行股份有限公司	董事
		李敦	董事
深圳市建设（集团）有限公司	董事		
深圳市深南石油（集团）有限公司	董事		
深圳市中小企业信用担保中心有限公司	监事会主席		
王国刚	独立董事	中国金融学会	副秘书长、常务理事
		中国农村金融学会	常务理事
		兴业银行股份有限公司	外部监事
		天士力股份有限公司	独立董事
		中海信托股份有限公司	独立董事
穆德骏	独立董事	中原信达知识产权代理有限责任公司	董事长
巴曙松	独立董事	兴业银行股份有限公司	独立董事
		国元证券股份有限公司	独立董事
		上海大智慧股份有限公司	独立董事
		中国银行业协会	首席经济学家
		中国宏观经济学会	副秘书长
郑学定	独立董事	深圳市第五届人民代表大会	计划预算委员会委员
		深圳诺普信农化股份有限公司	独立董事

姓名	在发行人任职情况	在其他单位任职情况	
		深圳盐田港股份有限公司	独立董事
		国都证券股份有限公司	独立董事
		平安大华基金管理公司	独立董事
刘龙华	监事	北京城建	董事长
		北京城建集团有限责任公司	党委书记、董事长
		国奥投资发展有限公司	副董事长
		深圳中科远东创业投资有限公司	董事
		北京科技园建设(集团)股份有限公司	董事
		北京首城置业有限公司	董事
		北京城建新城投资开发有限公司	董事长
		三亚红塘湾投资发展有限公司	董事
		北京城建成都地产有限公司	董事
滕铁骑	监事	中国第一汽车集团公司	副总经理、总会计师、党委常委
		一汽财务有限公司	董事长
		富奥汽车零部件股份有限公司	董事长
		一汽资产经营管理有限公司	董事长
		一汽富维汽车零部件股份有限公司	董事长
		一汽大众汽车有限公司	董事
		一汽解放汽车有限公司	董事
		一汽轿车股份有限公司	董事
		大众一汽平台零部件有限公司	副董事长
		长春富奥江森自控汽车饰件有限公司	副董事长
		国泰君安股份有限公司	监事
孙建平	监事	无对外兼职	
胡继之	总裁	中国人民银行研究生部	兼职教授
		鹏华基金	董事
		青岛银行股份有限公司	董事
岳克胜	副总裁兼 风险监管 总部总经理	国信期货	董事长
陈革	副总裁兼 经纪事业 部总裁	国信网络	董事长
		国信香港	董事长
李国阳	副总裁兼 首席会计师兼资金 财务总部 总经理	国信网络	董事
钱海章	副总裁兼 投资管理 总部总经理	无对外兼职	
孙熠扬	副总裁	鹏华基金	董事

姓名	在发行人任职情况	在其他单位任职情况	
胡华勇	董事会秘书兼投资银行事业部总裁	国信弘盛	董事长
陈勇	合规总监	无对外兼职	

## (二) 发行人最近三年董事、监事和高级管理人员的变化情况

### 1、董事变化情况

发行人于2008年3月17日召开的创立大会暨第一次股东大会选举产生第一届董事会成员，第一届董事会由9名董事组成，分别为何如、陈洪博、李敦、李南峰、刘会疆、王国刚、穆德骏、巴曙松、郑学定，其中，王国刚、穆德骏、巴曙松、郑学定为独立董事。

由于工作变动原因，华润信托提名蒋伟替代李南峰为发行人董事。2010年4月19日，发行人2009年度股东大会审议通过《关于更换董事的提案》，同意由蒋伟替代李南峰担任发行人董事。

经本所律师核查，上述董事变化已履行必要法律程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

### 2、监事变化情况

发行人于2008年3月17日召开的创立大会暨第一次股东大会和发行人2008年第一次职工代表大会选举产生第一届监事会成员，第一届董事会由3名监事组成，分别为刘龙华、安德武、孙建平，其中孙建平为职工代表监事。

2008年9月15日，发行人2008年第五次临时股东大会审议同意由中国一汽提名的滕铁骑接替安德武担任发行人监事。

经本所律师核查，上述监事变化已履行必要法律程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

### 3、高级管理人员变化情况

发行人于2008年3月17日召开的第一届董事会第一次会议聘任胡继之为总裁，李凤梧、张桂庆、岳克胜、陈革、李国阳、钱海章为副总裁，并提名胡华勇为董事会秘书候选人。

经本所律师核查，发行人最近三年高级管理人员的变化情况如下：

#### (1) 因高级管理人员辞职发生的变化

2008年12月29日，发行人第一届董事会第十次会议审议同意张桂庆先生辞任副总裁职务。2009年12月23日，发行人第一届董事会提名委员会同意李凤梧因身体原因辞去副总裁职务。

## （2）新任高级管理人员

根据中国证监会的相关规定，发行人设置了董事会秘书和合规总监职务，其中，胡华勇于2008年6月24日取得监管部门的任职资格，发行人于2008年7月17日召开第一届董事会第五次会议正式聘任胡华勇为董事会秘书。发行人于2009年3月23日召开第一届董事会第十一次会议聘任陈勇为合规总监，待监管部门核准其任职资格后正式任职。2009年4月16日，陈勇取得监管部门的任职资格，正式就任合规总监。

2009年8月20日，发行人第一届董事会第十四次会议聘任孙煜扬为副总裁。

经本所律师核查，上述高级管理人员的变化已履行必要法律程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

根据上述核查情况，本所律师认为，发行人最近三年董事、高级管理人员未发生重大变化，符合《首发管理办法》的规定。

## 十三、发行人的税务

### （一）发行人最近三年的纳税情况

1、依据《审计报告》、《关于国信证券股份有限公司主要税种纳税情况的专项审核报告》、相关税务主管部门出具的证明文件、发行人的确认并经本所律师核查，发行人及其控股子公司执行的税种、税率符合现行法律、法规和规范性文件的要求，享受的税收优惠政策合法、合规、真实、有效。

2、经本所律师核查，发行人天津湘江道证券营业部、杭州体育场路证券营业部最近三年内受到税务行政处罚，具体情况如下：

#### （1）天津湘江道证券营业部税务行政处罚

2009年11月16日，天津市河西区国家税务局对发行人天津湘江道证券营业部作出税务处理及处罚决定，认定该营业部2007年购买办公用品等物品时收取了不符合规定的商业零售专用发票并结转成本，据此要求该营业部补缴企业所得税5,152.73元，并处以2,000元的罚款。

#### （2）杭州体育场路证券营业部（原保俶路证券营业部）税务行政处罚

2009年3月24日，浙江省地方税务局直属一分局对发行人杭州体育场路证券营业部（原保俶路证券营业部）作出税务处理及处罚决定，认定该营业部自2006年1月1日至2007年12月31日期间存在未按规定申报缴纳营业税、城建税、教育费附加、地方教育费附加、未足额代扣代缴个人所得税的问题，据此要

求该营业部补缴相关税费及滞纳金合计 344,672.03 元，并处以 155,193.95 元的罚款。

经本所律师核查，天津湘江道证券营业部、杭州体育场路证券营业部已根据税务主管部门的要求足额补缴及缴纳相关税费和罚款。鉴于前述营业部是由于 2006 年、2007 年的税务违规行为而于最近三年内受到处罚，其已通过及时补缴税款等行为消除了可能产生的危害后果，并且上述罚款没有对发行人当期的经营成果和财务状况产生重大不利影响，因此，上述税务行政处罚不属于重大违法行为，不构成本次发行上市的实质性法律障碍。

依据相关税务主管部门出具的证明文件、发行人的确认并经本所律师核查，除上述情形外，发行人及其控股子公司最近三年依法纳税，没有被税务主管部门处罚的情形。

## （二）发行人享受的财政补贴

依据《审计报告》，发行人最近三年享受政府补贴的情况如下：

单位：元

2008 年度	2009 年度	2010 年度	财政补贴依据
9,966,800	13,487,000	13,789,000	上海市黄浦区现代服务业发展办公室《重点企业产业扶持金发放通知》
/	/	3,475,862.04	金融专项资金
/	/	3,000,000	上海市金融机构奖励
/	2,100,000		深圳市国资局自主创新奖金
/	200,000	1,000,000	罗湖区贸易工业局纳税企业补贴
/	/	2,000,000	上海市浦东区陆家嘴功能管委会补贴

经本所律师核查，发行人最近三年享受的政府补贴均有相应的政策法规依据，合法有效。

## 十四、发行人募集资金的运用

经本所律师核查，截至 2011 年 3 月 28 日，发行人本次募集资金的运用方案未发生变化，符合有关法律、法规的规定。

## 十五、发行人业务发展目标

经本所律师核查，《招股说明书（申报稿）》描述的发行人业务发展目标是结合现有主营业务制定，符合法律、法规和规范性文件的规定，不存在潜在的法律风险。

## 十六、诉讼、仲裁和行政处罚

### （一）发行人的重大诉讼、仲裁案件

截至 2011 年 3 月 28 日，发行人尚未了结的涉案金额在 500 万元以上的重大



诉讼、仲裁案件及其进展情况，以及本所在《补充法律意见书（三）》中已经披露的尚未了结但现已结案的重大诉讼、仲裁案件情况如下：

#### 1、尚未了结的重大诉讼、仲裁案件及其进展情况

##### （1）发行人与北京创投信保财务顾问有限公司财产损害赔偿纠纷案

本案为诉讼案件，原告为北京创投信保财务顾问有限公司，被告为发行人，受理法院为北京市西城区人民法院。

原告的诉请请求为：①判决被告对原告 8,580,147.34 元的损失及银行同期利息 1,976,865.94 元承担损害赔偿责任；②判决被告承担本案诉讼费用。

原告提起诉讼的主要理由为：2003 年 3 月 18 日，北京市海淀区人民法院根据发行人的申请裁定冻结原告股票账户和资金账户中价值 23,814,142.74 元的有价证券和资金。2006 年 10 月 25 日，北京市海淀区人民法院解除对前述财产的冻结。原告认为，发行人是因其与原告的侵权纠纷仲裁案（已结案，案件情况详见下文“《补充法律意见（三）》中披露的尚未了结但现已结案的重大诉讼、仲裁案件情况”）申请法院对原告财产进行财产保全，但中国国际经济贸易仲裁委员会已于 2010 年 5 月 6 日裁决撤销发行人与原告之间的侵权纠纷仲裁案，因此，发行人此前申请保全原告财产的行为属于保全错误的情形，并导致原告不能在股市跌落时及时卖出被冻结的股票。据此，原告请求发行人承担赔偿责任。

发行人认为本案应由中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会管辖，并据此提起管辖权异议。2010 年 12 月 28 日，北京市西城区人民法院裁定驳回发行人的管辖权异议。2011 年 1 月，发行人向北京市高级人民法院提起上诉，请求撤销前述裁定，将本案交由中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会。

截至 2011 年 3 月 28 日，北京市高级人民法院尚未就本案的管辖权异议作出裁决。

##### （2）发行人与江苏天马高科技有限责任公司担保追偿纠纷案

本案为执行案件，发行人为申请执行人，江苏天马高科技有限责任公司为被执行人。发行人申请执行的依据是江苏省高级人民法院于 2001 年 12 月 3 日作出的《民事调解书》，根据该调解书，江苏天马高科技有限责任公司应向发行人支付本金 33,300,000 元及其利息（自 2001 年 3 月 7 日起按中国人民银行规定的同期存款利率计算至付清之日）。

截至 2011 年 3 月 28 日，由于江苏天马高科技有限责任公司无可供执行的财产，本案尚未执行完毕。

##### （3）发行人与中国汽车工业总公司、中汽长电有限责任公司（原名中汽长电股份有限公司）、长沙汽车电器厂集团有限公司预付股款纠纷案

本案为执行案件，发行人为申请执行人，被执行人为中国汽车工业总公司、

中汽长电有限责任公司、长沙汽车电器厂集团有限公司。本案的执行依据为广东省高级人民法院于 2009 年 8 月 4 日作出的《民事判决书》（（2002）粤高法民二终字第 530 号），根据该判决书，中汽长电股份有限公司（现已更名为中汽长电有限责任公司）、长沙汽车电器厂集团有限公司应向发行人归还 3,000 万元及其利息并承担案件受理费；中国汽车工业总公司应在中汽长电股份有限公司、长沙汽车电器厂集团有限公司不能清偿债务部分的三分之一范围内承担赔偿责任。

发行人已于 2009 年 9 月向深圳市中级人民法院递交《强制执行申请书》，请求强制执行生效判决书列明的款项，其中本金 3,000 万元、利息 19,871,800 元（暂计至 2009 年 8 月 31 日）以及案件一审受理费 224,043 元，并承担本案的执行费用。2010 年 9 月 28 日，深圳市中级人民法院作出《民事裁定书》，认定被执行人目前没有可供执行的财产，因此裁定终结本次执行程序，待继续执行的条件成就后，发行人可持该裁定向该院或者其他有管辖权的人民法院重新申请强制执行。2011 年 3 月 28 日，发行人向深圳市中级人民法院申请恢复强制执行。

截至 2011 年 3 月 28 日，本案尚未执行完毕。

#### （4）发行人与中国建设银行股份有限公司深圳市分行、深圳市百山创业投资有限公司财产转让纠纷案

本案为诉讼案件，目前处于一审阶段，本案的原告为发行人，被告为中国建设银行股份有限公司深圳市分行、深圳市百山创业投资有限公司，受理法院为深圳市中级人民法院。

发行人的诉讼请求为：①判令被告将其受托保管的价值 39,638,000 元的原南山基金非流动性资产及相应的权利凭证移交给原告，如被告不能移交相应的资产和权利凭证，则判令被告承担相应资产贬值和灭失的法律责任，向原告赔偿等额损失，支付等额的货币资金；②判令被告承担因拒绝移交上述价值的资产而给原告造成的利息损失 7,765,344.83 元（计算至 2003 年 12 月 31 日）；③判令被告承担本案的诉讼费。

发行人提起诉讼的主要理由为：2000 年，发行人、中国建设银行股份有限公司深圳市分行根据国办发[1999]28 号文件以及中国证监会证监基金字[2000]第 31 号《关于深圳市原有投资基金清理规范补充方案的批复》，对深圳市南山基金管理有限公司进行清理规范和改制，其中，中国建设银行股份有限公司深圳市分行是深圳市南山基金管理有限公司信托财产的受托人及保管人。根据各方的协商，并经深圳市南山基金管理有限公司临时持有人大会决议同意，发行人和第三方共同支付 3,963.8 万元现金置换深圳市南山基金管理有限公司的等额资产，中国建设银行股份有限公司深圳市分行向发行人及其他第三方交付其保管的深圳市南山基金管理有限公司资产，并移交资产受益凭证。发行人履行了约定的付款义务后，中国建设银行股份有限公司深圳市分行未履行相应的交付资产和移交资产受益凭证的义务，并致使该项信托财产严重毁损、灭失。另外，深圳市百山创业投资有限公司系由原深圳市南山基金管理有限公司演变而来，因此，发行人对上述被告提起相应的诉讼。

截至 2011 年 3 月 28 日，本案尚未作出一审判决。

#### (5) 发行人与武汉住房公积金管理中心省直分中心侵权纠纷案

本案为诉讼案件，目前处于一审阶段，本案原告为武汉住房公积金管理中心省直分中心，被告为民安证券清算组、民安证券破产管理人及发行人，受理法院为广州市中级人民法院。

本案原告的诉讼请求为：①判令三被告返还原告资金账户内的客户交易结算资金 26,959,595.27 元；②判令三被告赔偿原告延期给付资金带来的利息损失 100 万元（自 2005 年 6 月 10 日起计算）；③诉讼费由被告承担。

原告提起诉讼的主要理由为：原告在民安证券武汉桃山新村营业部开设资金账户并进行国债交易，民安证券于 2005 年 6 月 10 日收市后被发行人托管，原告的全部国债和资金被冻结。原告多次向民安证券清算组、发行人要求对其证券和资金予以解冻，并要求按正常经纪业务的处置规定，全额返还原告的国债和资金，但被告均以民安证券已经进入风险处置程序拒绝给付。民安证券进入破产程序后，原告于 2008 年 1 月 14 日对下列资产申报取回权：①80960 手 010502 国债本息、010505 国债派息形成的资金 8,122 万元、010505 国债 3921 手；②客户证券交易结算资金 2,696 万元；③010210 国债 7653 手、010307 国债 45 手。2008 年 6 月 30 日，民安证券破产管理人以原告账户内 2,695.96 万元资金及 010210 国债 7653 手、010307 国债 45 手部分资产取回权已经灭失为由不予认定。原告认为上述国债和资金不应纳入破产财产而应依法予以返还，发行人在托管民安证券期间、民安证券清算组在清算期间、民安证券破产管理人在担任破产管理人期间，未能全面履行托管义务，疏于对民安证券破产财产和原告自有资金进行调查甄别，未能履行善良管理的注意义务，致使原告账户内的交易结算资金被长期冻结并迟迟不能予以返还，因此，三被告应承担托管、清算和管理不当失责的法律后果，对原告的资金承担返还责任，并赔偿相应的资金损失。

截至 2011 年 3 月 28 日，本案尚未作出一审判决。

#### (6) 发行人与湖北省直机关住房制度改革办公室确认破产债权纠纷案

本案为诉讼案件，目前处于二审阶段，其中，湖北省直机关住房制度改革办公室为本案一审原告、二审上诉人，民安证券、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、发行人为一审被告、二审被上诉人，二审法院为广州市中级人民法院。

本案原告的诉讼请求为：①要求确认被告民安证券为对原告国债 769.8 万元侵权的共同侵权人，原告对被告民安证券侵权行为所造成的侵权之债成立；②要求确认被告中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、发行人为对原告国债 769.8 万元侵权的共同侵权人并在本案侵权标的 769.8 万元国债以及相应的利息损失范围内承担赔偿责任。

原告提起诉讼的主要理由为：原告于 2005 年在民安证券武汉桃山新村证券营业部开设资金账户并进行国债交易。2005 年 6 月 13 日，原告知悉民安证券已于 2005 年 6 月 10 日收市后被发行人托管，原告账户中的 7653 手 010210 国债和 45 手 010307 国债（前述国债面值合计 769.8 万元）、05 国债（2）80960 手、05 国债（5）3921 手及可动用资金 26,959,595.27 元亦被冻结，原告遂向民安证券破产管理人申请取回前述资金及国债。2008 年 6 月 30 日，民安证券破产管理人出具《关于武汉住房公积金管理中心省直分中心取回权申请的审查意见》，称原告账户内 7653 手 010210 国债和 45 手 010307 国债已于 2005 年 6 月 23 日被质押转移，无法行使取回权。原告据此认为：被告民安证券未经原告同意私自将原告的国债进行回购质押登记申请的行为，以及被告中国证券登记结算有限责任公司上海分公司非法接受民安证券的国债回购质押并非法转移原告国债的行为侵犯了原告的财产所有权，被告民安证券、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司系共同侵权主体，应依法对原告的损失承担连带责任。同时，原告认为其国债是在发行人接受中国证监会的委托对民安证券进行托管期间被非法质押转移，发行人属于共同侵权主体，应承担托管不当和失责的法律后果并对原告的损失承担赔偿责任。

2010 年 7 月 1 日，广州市天河区人民法院作出本案的一审判决，确认原告对被告民安证券享有国债损失的债权（该债权包括与被转移国债等值的本金损失 769.8 万元及利息损失（此利息损失自 2005 年 6 月 23 日起至本判决书发生法律效力之日止，按 769.8 万元的每日万分之二点一计算）），驳回原告的其他诉讼请求。原告不服一审述判决，已向广州市中级人民法院上诉，上诉请求为撤销一审判决中的“驳回原告的其他诉讼请求”一项，并请求将项判决改判为：判令中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和发行人对原告享有民安证券国债损失的债权（包括与被转移国债等值的本金损失 769.8 万元及利息损失）承担连带赔偿责任，判令被上诉人承担本案诉讼费用。

截至 2011 年 3 月 28 日，本案尚未作出二审判决。

#### （7）发行人与陈某、民安证券取回权纠纷案

本案为诉讼案件，目前处于一审阶段，本案原告为陈某，被告为民安证券，发行人广州分公司为本案第三人，受理法院为广州市中级人民法院。

原告的诉讼请求为：①判令由发行人托管的被告账户内的 451,100 股中储股份股票和资金 34,422.30 元（及其孳息物）由原告行使破产清算程序中的取回权；②判令发行人将其托管的账户内的 451,100 股中储股份股票和资金 34,422.30 元（及其孳息物）返还给原告；③由被告承担本案诉讼费用。

原告提起诉讼的主要理由为：原告于 2004 年在被告民安证券处开户，后民安证券经广州市中级人民法院宣告破产，由此原告资金账户内的证券及资金被冻结，发行人根据中国证监会指令托管被告的所有财产和占有财产，其中包括原告的诉请股票和资金。根据被告管理人出具的《股票明细对账单》，截至 2008 年 6 月 2 日，原告资金账户内仍有 451,100 股中储股份股票和资金 34,422.30 元，当原告申请取回权时，被告管理人以原告账户内资产灭失为由，认定取回权不成立。

原告认为被告管理人的认定没有事实和法律依据，因此诉请法院行使取回权。

截至 2011 年 3 月 28 日，本案尚未作出一审判决。

根据上述核查情况并依据《审计报告》及发行人的确认，发行人已根据审慎原则，就可能被裁决承担赔偿责任的诉讼、仲裁案件在相关会计年度计提预计负债，该等重大诉讼、仲裁案件涉及的金额与发行人现时资产总额相比较小，不会对发行人的经营成果和财务状况产生重大不利影响。据此，发行人目前尚未了结的重大诉讼、仲裁案件不构成本次发行上市的实质性障碍。

2、《补充法律意见（三）》中披露的尚未了结但现已结案的重大诉讼、仲裁案件情况

（1）发行人北京平安大街证券营业部（原名北京三里河路证券营业部）与哈尔滨珠江服务公司证券交易委托代理纠纷案

本案原为仲裁案件，仲裁申请人为哈尔滨珠江服务公司，被申请人为北京三里河路证券营业部（已更名为北京平安大街证券营业部），仲裁机构为中国国际经济贸易仲裁委员会。仲裁申请人的仲裁请求为：裁决被申请人赔偿经济损失 59,820,661.15 元并承担仲裁费及其为案件支出的合理费用；申请仲裁的主要理由为：被申请人在没有申请人授权的情况下，擅自将申请人账户内的股票全部分户挪移到也在被申请人处开户的北京创投信保财务顾问有限公司账户中，其后，北京创投信保财务顾问有限公司又把上述股票全部转移出被申请人处，导致申请人的部分股票未得到返还。2008 年 1 月 31 日，中国国际经济贸易仲裁委员会作出《仲裁裁决书》（（2008）中国贸仲京裁字第 0064 号），裁决北京平安大街证券营业部赔偿哈尔滨珠江服务公司经济损失 59,820,661.15 元，并承担案件仲裁费 470,384 元。

2008 年 3 月 19 日，北京市第一中级人民法院发出执行通知，本案进入执行程序。随后，北京平安大街证券营业部向北京市第一中级人民法院递交不予执行仲裁裁决的申请。2008 年 12 月 2 日，北京市第一中级人民法院作出《民事裁定书》（（2008）一中执异字第 1531 号），认定上述仲裁裁决存在违反法定程序、认定事实的主要证据不足的情形，裁定不予执行该仲裁裁决。经哈尔滨珠江服务公司向北京市高级人民法院申请复议，北京市高级人民法院于 2009 年 12 月 14 日作出《执行裁定书》（（2009）高执复字第 122 号），裁定北京平安大街证券营业部应执行中国国际经济贸易仲裁委员会作出的《仲裁裁决书》（（2008）中国贸仲京裁字第 0064 号）。

根据哈尔滨珠江服务公司的申请，北京市第一中级人民法院于 2010 年 3 月 25 日作出《执行裁定书》（（2010）一中执字第 418 号），裁定冻结、划拨北京平安大街证券营业部银行存款 59,820,661.15 元并加倍支付迟延履行期间的债务利息（自裁决书确定的履行期限届满的次日起至款付清之日止，按中国人民银行同期贷款最高利率计付的债务利息上增加一倍）及其应负担的仲裁费 470,384 元和执行费 127,691.05 元。2010 年 4 月 20 日，中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行根据前述《执行裁定书》冻结发行人存款共计 6,300 万元。

2010年6月，北京平安大街证券营业部向最高人民法院递交《执行申诉状》，以本案符合《民事诉讼法》第179条第（一）款“有新的证件，足以推翻原判决、裁定的”、第（六）款“原判决、裁定适用法律确有错误的”规定为由，请求最高人民法院裁定撤销北京市高级人民法院作出的《执行裁定书》（（2009）高执复字第122号），不予执行中国国际经济贸易仲裁委员会作出的《仲裁裁决书》（（2008）中国贸仲京裁字第0064号）。2011年3月7日，最高人民法院作出《驳回申诉通知书》，驳回发行人提出的执行申诉。

截止2011年3月22日，北京市第一中级人民法院已划走发行人资金6,800万元。

### （2）发行人与北京创投信保财务顾问有限公司侵权纠纷案

本案原为仲裁案件，发行人为仲裁申请人，被申请人为北京创投信保财务顾问有限公司，仲裁机构为中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会。发行人的仲裁请求为：裁决被申请人①停止侵害，返还非法占有的原属哈尔滨珠江服务公司的股票大元股份3,857,702股（市值36,532,438元）和新华百货1,594,717股（市值16,090,695元）；②承担申请人因本案支付的合理费用。发行人申请仲裁的主要理由为：被申请人声称哈尔滨市珠江服务公司同意将所支配的385.77万股大元股份和159.47万股新华百货并入被申请人股票账户内作为偿还债务的保证，鉴于情况特殊，申请人为其办理了并户手续，将上述股票划转至被申请人的账户，并要求被申请人及哈尔滨珠江服务公司尽快补交有关手续资料。被申请人在并户后不久将上述股票转出并办理了撤销指定交易手续，使得该项财产脱离申请人的管理，造成申请人无法履行对于第三人负有的义务和责任。

2010年4月，发行人向中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会递交撤回仲裁申请。2010年5月6日，中国国际经济贸易仲裁委员会作出《撤案决定书》（[2010]中国贸仲深撤字第D24号），同意发行人撤回仲裁请求的申请，决定撤销本案。

### （3）发行人及其深圳振华路证券营业部与自然人孙某赔偿纠纷案

本案原为诉讼案件，孙某为本案的一审原告、二审被上诉人、再审被申请人，发行人及其深圳振华路证券营业部为一审被告、二审上诉人、再审申请人，姜某为一审第三人、二审上诉人、再审申请人，黄某为一审第三人、二审被上诉人、再审被申请人。

本案一审原告孙某的诉讼请求为：①判令发行人深圳振华路证券营业部赔偿其1,193,676股“华业地产”股票；②判令发行人对前述赔偿义务承担补充清偿责任；③判令两被告承担案件的诉讼费用。原告提起诉讼的主要理由为：原告于2004年10月11日将其在十个股东账户内的51.90万股“ST仕奇”（后更名为“华业地产”）股票转至深圳振华路证券营业部托管，此后原告没有卖出过股票，也没有使用过120001076467资金账号。2006年10月26日，原告收到被告的《告知函》，获知湖北省枣阳市人民法院要求被告协助将120001076467资金账号下的

款项划拨到法院指定账户，经查询，原告发现其十个股东账户内的股票在枣阳法院裁定划款之前已被全部卖出，原告因此认为被告未尽到应尽义务导致原告股票被卖，并丧失转增股票的机会。

经追加自然人黄某、姜某为第三人，深圳市罗湖区人民法院于 2007 年 4 月 20 日作出本案一审判决，判决第三人黄某、姜某以连带方式共同返还原告孙某“华业地产”股票 1,193,676 股，判决发行人深圳振华路证券营业部对第三人黄某、姜某的前述债务承担补充责任，发行人对其深圳振华路证券营业部的前述债务承担补充责任，判决案件诉讼费由第三人黄某某、姜某以连带方式共同负担。

发行人及其深圳振华路证券营业部认为本案一审判决认定事实、适用法律错误，于 2007 年 6 月 26 日向深圳市中级人民法院提起上诉。2009 年 8 月 18 日，深圳市中级人民法院作出二审判决，判决驳回发行人及其振华路营业部及姜某的上诉，维持深圳市罗湖区人民法院（2007）深罗法民二初字第 145 号民事判决。发行人及其深圳振华路营业部和姜某分别于 2009 年 9 月 29 日和 2009 年 11 月 3 日向广东省高级人民法院申请再审，广东省高级人民法院于 2009 年 12 月 1 日裁定由该院对本案进行提审，提审期间中止上述原判的执行。

本案在再审过程中，再审申请人与被申请人达成和解协议，姜某已向孙某支付 500 万元并补偿其承担的一审案件受理费 17,342 元，孙某不再追究发行人及其深圳振华路证券营业部、姜某、黄某的责任，发行人及其深圳振华路证券营业部、孙某、姜某、黄某互不再追究责任，孙某自行承担一审案件受理费 44,925 元，发行人及姜某自行承担二审案件受理费 44,925 元。2010 年 9 月 3 日，广东省高级人民法院作出《民事调解书》（（2010）粤高法民二提字第 440 号），认定前述和解协议符合有关法律规定并予以确认。

## （二）发行人最近三年受到的行政处罚

依据发行人及其子公司、分支机构相关政府主管部门出具的证明文件、发行人的确认，除本补充法律意见书“十三、发行人的税务”中披露的天津湘江道证券营业部和杭州体育场路证券营业部税务行政处罚外，发行人及其子公司、分支机构最近三年受到行政处罚的情况如下：

### 1、发行人长沙五一大道证券营业部行政处罚

2009 年 6 月 29 日，中国人民银行长沙中心支行对发行人长沙五一大道证券营业部作出《行政处罚决定书》，以该营业部存在以下违规行为而对该营业部处以 8 万元的罚款处罚：（1）对部分客户未按规定履行身份识别义务；（2）部分可疑交易报送情况不符合相关规定。前述《行政处罚决定书》同时认定长沙五一大道证券营业部已对相关问题进行了认真整改。

### 2、上海淮海西路证券营业部行政处罚

2008 年 7 月 1 日，上海市工商行政管理局对发行人上海淮海西路证券营业部作出《行政处罚决定书》，以该营业部未能在规定日期前申报 2006 年度年检

而对该营业部处以 3,000 元的罚款处罚，并责令该营业部于 2008 年 8 月 1 日前纠正上述行为。该营业部已于规定时期内对相关问题进行了整改并及时足额缴纳了罚款。

根据上述核查情况，本所律师认为，鉴于发行人相关分支机构已就上述行政处罚事项进行了整改，并且上述处罚涉及的罚款金额较小，没有对发行人当期经营成果和财务状况产生重大不利影响，因此，上述行政处罚不属于《首发管理办法》第二十五条界定的“受到行政处罚，且情节严重”的行为，不构成发行人本次发行上市的实质性法律障碍。

### **(三) 其他重大诉讼、仲裁和行政处罚案件**

依据发行人持股 5% 以上的股东的确认，其不存在可能导致所持发行人股权发生变更及/或可能影响发行人本次发行上市的、尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚。

依据发行人董事、监事和高级管理人员的确认，其不存在尚未了结的或可预见的并可能影响其担任发行人董事、监事或高级管理人员或影响发行人本次发行上市的诉讼、仲裁及行政处罚案件。

## **十七、发行人招股说明书法律风险的评价**

本所律师参与了《招股说明书（申报稿）》中法律专业事项的讨论，审阅了《招股说明书（申报稿）》全文，特别是其中引用本所律师出具的法律意见的相关内容。依据发行人及其董事、监事、高级管理人员、本次发行上市相关中介机构出具的确认文件并经本所律师核查，《招股说明书（申报稿）》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏引致的法律风险。

## **十八、律师认为应说明的其他问题**

### **(一) 关于“一参一控”问题**

根据中国证监会相关规定及中国证监会深圳监管局《关于规范同一主体参股或控制证券公司有关问题的通知》要求，发行人股东深投控、红塔集团解决“一参一控”问题的进展情况如下：

#### **1、深投控已符合“一参一控”的要求**

发行人控股股东深投控原同时直接持有国泰君安证券股份有限公司 11.15% 股权、间接持有万和证券 48.52% 股权、直接持有安信证券股份有限公司 7.41% 股权。经中国证监会批准，深投控已将其持有的安信证券股份有限公司 7.41% 股权和万和证券 48.52% 股权分别转让给深业集团有限公司和深圳市远致投资有限公司，并办理完毕相应的股权转让变更登记手续。据此，深投控已符合中国证监会关于“一参一控”的要求。

#### **2、云南红塔“一参一控”问题解决进展**



发行人股东云南红塔目前同时持有红塔证券股份有限公司 43.61% 股权，红塔集团的控股股东红塔烟草（集团）有限责任公司同时持有中银国际证券有限责任公司 6% 股权。2011 年 1 月 25 日，红塔烟草（集团）有限责任公司与云南省投资控股集团有限公司签订《产权交易协议暨中银国际证券有限责任公司 6% 股权之股权转让协议》并经上海联合产权交易所审核。截至 2011 年 3 月 28 日，上述股权转让正在中国证监会审批之中。

## （二）关于发行人国有股转持问题

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）的规定，股份有限公司首次公开发行股票并上市时，其国有股东应按实际发行股份数量的 10% 将上市公司部分国有股转由全国社会保障基金理事会持有。截至 2011 年 3 月 28 日，发行人本次发行上市涉及的国有股转持事宜正在办理之中。

## 十九、结论意见

基于以上所述，本所律师认为：

（一）发行人符合《证券法》、《公司法》、《首发管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市的实质性条件；

（二）发行人不存在重大违法违规行为；

（三）《招股说明书（申报稿）》及其摘要引用本所律师出具的关于本次发行上市的《法律意见书》、《法律意见书（一）》、《法律意见书（二）》、《法律意见书（三）》、本补充法律意见书和《律师工作报告》的内容适当；

（四）发行人本次发行上市尚需取得如下批准和授权：

1、有权国有资产监督管理机构出具关于发行人国有股东将部分国有股转由全国社会保障基金理事会持有的批复。

2、中国证监会向发行人出具关于本次发行上市的监管意见书。

3、中国证监会核准发行人本次发行上市。

4、拟上市证券交易所同意发行人所发行股票上市交易。

本补充法律意见书正本一式六份，经本所及签字律师签署后生效。

本补充法律意见书的附件为本补充法律意见书不可分割的组成部分，本补充法律意见书的附件包括：

附件一：发行人下属分支机构的基本情况

附件二：深投控控制的其他主要企业

附件三：发行人拥有的房产

附件四：发行人拥有的土地使用权和商标

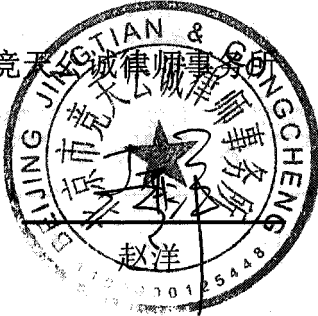
附件五：发行人的租赁房产

附件六：发行人股东大会、董事会、监事会会议召开情况

（下接本补充法律意见书附件及签署页）

(本页无正文，为北京市竞天公诚律师事务所《关于国信证券股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的补充法律意见书（四）》签署页)

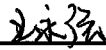
北京市竞天公诚律师事务所  
负责人：  
赵洋



经办律师：



支毅



王永强

律师事务所地址：北京市朝阳区建国路77号华贸中心三号写字楼34楼

2014年8月12日

## 附件

### 附件一：发行人下属分支机构的基本情况

#### 一、发行人分公司的基本情况

##### 1、北京分公司

名称	国信证券股份有限公司北京分公司
注册号	110102012202724
营业场所	北京市西城区平安里西大街 28 号楼 5 层东侧
负责人	万玲
经营范围	管理本公司在北京的证券营业部
成立日期	2009 年 8 月 25 日
营业许可证编号	Z27011F01

##### 2、上海分公司

名称	国信证券股份有限公司上海分公司
注册号	310000000097014
营业场所	上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 11 楼 1102-1106 室
负责人	夏忆
经营范围	管理本公司在上海的证券营业部
成立日期	2009 年 9 月 24 日
营业许可证编号	Z27031F01

##### 3、广州分公司

名称	国信证券股份有限公司广州分公司
注册号	(分) 440101000010885
营业场所	广州市天河区天河北路 28 号时代广场东 713 室
负责人	莫小强
经营范围	管理广州的证券营业部
成立日期	2009 年 8 月 13 日
营业许可证编号	Z27044F01

##### 4、杭州分公司

名称	国信证券股份有限公司杭州分公司
注册号	330100000095383
营业场所	杭州市下城区体育路 105 号凯喜雅大厦 601、602 室
负责人	杜海江
经营范围	管理国信证券股份有限公司杭州辖区内的证券营业部
成立日期	2009 年 8 月 13 日

经营许可证编号	Z27033F01
---------	-----------

### 5、浙南经纪分公司

名称	国信证券股份有限公司浙南经纪分公司
注册号	330782000142697
营业场所	义乌市稠州北路 505 号 4 楼
负责人	洪霄
经营范围	管理义乌和温州的证券营业部。
成立日期	2010 年 4 月 29 日
经营许可证编号	Z27033F02

## 二、发行人下属证券营业部的基本情况

序号	营业部名称	许可证号	负责人	负责人任职资格	营业场所
1	深圳红岭中路证券营业部	Z27074003	刘永红	深证局发[2007]92号	深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦4-11楼
2	深圳泰然九路证券营业部	Z27074005	张定军	深证局发字[2006]138号	深圳市福田区深南大道6019号金润大厦1、7、8楼、24楼D单元
3	深圳深南中路证券营业部	Z27074001	陈鸿鹰	深证局发字[2004]267号	深圳市福田区深南中路1099号商业银行大厦13、18楼
4	深圳振华路证券营业部	Z27074002	陈坚	深证监发字[2003]210号	深圳市福田区振华路112号7至8楼
5	深圳福中一路证券营业部	Z27074004	彭慧	深证局发[2007]316号	深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦主楼三层
6	深圳宝安兴华路证券营业部	Z27074007	卢瑞华	深证局发[2010]314号	深圳市宝安区中心区兴华路荣超滨河大厦B座1301、1302、1303、1305、1306、1308、1309、1310单元
7	深圳布吉证券营业部	Z27074008	代延斌	深证局发[2010]311号	深圳市龙岗区布吉街道新中心区灏景明苑商铺首层101-108、二楼201-208
8	深圳龙岗龙城大道证券营业部	Z27074009	沈洪	深证局发[2010]313号	深圳市龙岗区龙城大道与龙福大道交汇处正中时代大厦19楼
9	深圳龙华证券营业部 (经中国证监会深圳监管局核准,正在办理同城迁址并更名为深圳海德三道证券营业部的 手续)	Z27074010	张昱	深证局发[2010]312号	深圳市宝安区龙华街道人民路西侧美丽AAA大厦十层1008-1013室
10	深圳松岗证券营业部	Z27074011	林国栋	深证局发[2010]310号	深圳市宝安区松岗镇楼岗路集信大厦裙楼一层3区D、二层3区D
11	深圳海德三道证券营业部 (经中国证监会深圳监管局和江苏监管局核准,正办理迁址到江苏省南通市的手续)	Z27074006	魏辉	深证局发[2010]169号	深圳市南山区海德三道海岸城大厦西座

序号	营业部名称	许可证号	负责人	负责人任职资格	营业场所
12	北京呼家楼北街证券营业部	Z27011001	张林涛	京证监机构字 [2009]79号	北京市朝阳区呼家楼北街7号楼
13	北京平安大街证券营业部	Z27011002	陈颀	京证监机构字 [2010]47号	北京市西城区平安里西大街28号楼2层204
14	北京亚运村证券营业部	Z27011003	程群	京证监机构字 [2008]31号	北京市朝阳区大屯路科学园南里风林绿洲I甲A座 5A-5D
15	上海北京东路证券营业部	Z27031001	荆伟	沪证监机构字 [2008]538号	上海市黄埔区北京东路668号H区(东座)1B室、 30A-30D室、东楼5层B室;H楼东座4楼D2、D3、 C1、B2、C2室;H楼东座27楼A1室;A540、518 室;F区2A室;C区4层10-14室、24-28室
16	上海淮海西路证券营业部	Z27031002	黄巍	沪证监机构字 [2007]405号	上海市淮海西路239号
17	上海民生路证券营业部	Z27031003	刘红兵	沪证监机构字 [2008]445号	上海市浦东新区民生路1199弄1号楼1101室、 1107-1113室
18	广州东风中路证券营业部	Z27044001	谭燕华	广东证监函[2010]409 号	广州东风中路318号3-5楼
19	广州天河北路证券营业部	Z27044004	李荣	广东证监机构字 [2007]47号	广州市天河区天河北路28号时代广场东座7楼
20	广州新港西路证券营业部	Z27044005	莫小强	广东证监函[2010]409 号	广州市海珠区新港西路135号海珠中大科技综合楼1、 3楼
21	佛山南海大道证券营业部	Z27044008	陈奕辉	广东证监函[2006]549 号	佛山市南海区南海大道北50号联达金融大厦三楼
22	佛山体育路证券营业部	Z27044002	周国红	广州证监函[2002]365 号	佛山市体育路52号
23	佛山南海大沥证券营业部	Z27044007	陈俊生	广东证监函[2006]549 号	佛山市南海区大沥广佛三岔路口通发大厦3楼
24	佛山顺德大良证券营业部	Z27044009	潘建林	广东证监函[2006]549 号	佛山市顺德区大良镇新桂中路明日广场一座1202号

序号	营业部名称	许可证号	负责人	负责人任职资格	营业场所
25	珠海翠香路证券营业部	Z27044003	张静	广东证监许可 [2010]99号	珠海市香洲区翠香路274号安平大厦10楼
26	惠州承修二路证券营业部	Z27044010	郑金明	广东证监函[2006]549号	惠州市惠阳区承修二路16号邮政综合楼2、3层
27	肇庆西江北路证券营业部	Z27044006	甘家宝	广东证监机构字 [2007]48号	肇庆市西江北路25号
28	东莞胜和路证券营业部	Z27044011	张文	广东证监许可 [2010]56号	东莞市南城区胜和路金盈大厦主附一楼及二楼
29	杭州体育场路证券营业部	Z27033001	黄翔	浙证监许可 [2010] 126号	杭州市下城区体育场路105号凯喜雅大厦五、六层
30	杭州萧然东路证券营业部	Z27033002	孙骅	浙证监机构字 [2008]53号	杭州市萧山区萧然东路2号国信证券大厦
31	无锡梁清路证券营业部	Z27032003	李忠	苏证监机构字 [2006]62号	无锡市梁清路2号三楼
32	义乌稠州北路证券营业部	Z27033003	洪霄	浙证监许可[2010]203号	义乌市稠州北路505号
33	宁波百丈东路证券营业部	Z27071001	王亚红	甬证监发[2008]79号	宁波市江东区百丈东路901号
34	南京洪武路证券营业部	Z27032002	于翔	宁证监机字[2003]222号	白下区洪武路239号
35	合肥马鞍山路证券营业部	Z27034001	李霁	皖证监函字[2006]216号	合肥市包河区马鞍山路58号
36	厦门湖滨北路证券营业部	Z27072001	陈茹娟	厦证监发[2007]142号	厦门湖滨北路海湾新城一期25号之201、27号之203
37	福州五一中路证券营业部	Z27035001	谢庆伟	闽证监机构字 [2004]31号	福州五一路88号平安大厦18、37层
38	烟台南大街证券营业部	Z27037001	姜仁东	鲁证监机构字 [2006]65号	烟台市芝罘区南大街213号华天大厦5楼
39	武汉沿江大道证券营业部	Z27042001	文德军	武证监机构字 [2002]45号	武汉市江岸区沿江大道159号时代广场1座16-17层
40	武汉中北路证券营业部	Z27042002	李劲	鄂证监函[2008]121号	武汉市武昌区中北路54号宏城金都C座四层



序号	营业部名称	许可证号	负责人	负责人任职资格	营业场所
41	天津湘江道证券营业部	Z27012002	刘应达	津证监机构字 [2008]75号	河西区湘江道47号五矿大厦2楼
42	长春解放大路证券营业部	Z27022001	王行岩	吉证监许字[2006]24 号	朝阳区解放大路121号光大大厦16楼
43	大连和平广场证券营业部	Z27076001	孟寰	大证监发[2003]53号	大连市沙河口区高尔基路737号和平广场E座3层
44	哈尔滨田地街证券营业部	Z27023001	郑少友	黑证监机字[2004]19 号	哈尔滨市道里区田地街24-6号
45	沈阳南京南街证券营业部	Z27021001	吕振禄	辽证监机构字 [2006]36号	沈阳市和平区南京南街52号鸿源大厦5楼
46	长沙五一大道证券营业部	Z27043001	易丹	湘证监局字[2004]52 号	长沙市五一大道766号中天广场写字楼8楼
47	成都二环路证券营业部	Z27051001	陶诚	成证办机构[2003]13 号	成都市二环路西二段19号仁和春天广场A座12楼
48	绵阳富乐路证券营业部	Z27051002	易靖华	川证监机构[2006]91 号	绵阳市富乐路15号
49	昆明安康路证券营业部	Z27053001	董海威	云证监机构字 [2007]27号	昆明市安康路9号昆房置换大厦3层
50	西安友谊东路证券营业部	Z27061001	田健湘	陕证监发[2006]57号	西安市南关正街1号泛美大厦1-3层
51	重庆红锦大道证券营业部	Z27075001	高莉	渝证监发[2008]415 号	重庆市江北区红锦大道1号A幢4层4-1, 4-2
52	郑州商务内环路证券营业部	Z27041001	王凌	豫证监发[2009]133号	郑州市郑东新区商务内环路16号(CBD世贸大厦)A座4楼401-403
53	青岛香港中路证券营业部	Z27073001	杨春生	青证监许可[2009]2号	山东省青岛市市南区香港中路68号华普大厦七层
54	太原府西街证券营业部	Z27014001	曹星	晋证监发(2009)45 号	太原市杏花岭区府西街108号
55	宜宾航天路证券营业部	Z27051003	李韬	川证监机构[2009]37 号	四川省宜宾市南岸航天路莱茵河畔小区雪1幢83-1号2楼
56	南昌八一大道证券营业部	Z27036001	蔡华	赣证监许可[2009]52 号	南昌西湖区八一大道102号

序号	营业部名称	许可证号	负责人	负责人任职资格	营业场所
57	南宁金浦路证券营业部	Z27045001	陈更新	桂证监字[2009]82号	广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路22号名都苑1号楼四楼
58	石家庄广安大街证券营业部	Z27013001	何东生	冀证监函[2009]105号	石家庄长安区广安大街32号
59	济南泺源大街证券营业部	Z27037002	蒋智敏	鲁证监许可[2009]71号	济南市历下区泺源大街29号圣凯财富广场
60	温州黎明东路证券营业部	Z27033004	叶玲	浙证监许可[2010]211号	温州市黎明东路黎富大厦三楼
61	宜昌沿江大道证券营业部	Z27042003	李斌	鄂证监机构字[2010]17号	湖北省宜昌市沿江大道189号致远广场1-2层
62	海口世贸北路证券营业部	Z27046001	张兴荣	海南证监许可[2010]10号	海口市世贸北路1号海岸壹号之佳景国际之第1层前左2垮和第4层前大半层
63	呼和浩特石东路证券营业部	Z27015001	周景伟	内证发[2010]37号	内蒙古呼和浩特市玉泉区石东路6号综合楼1#
64	兰州北滨河路证券营业部	Z27062001	刘欣	甘证监函字[2010]50号	兰州市安宁区北滨河西路89号黄河家园33号楼一、二层

### 三、国信期货下属营业部的基本情况

序号	营业部名称	许可证号	负责人	负责人任职资格	营业场所
1	南阳营业部	30601001	孙保伟	豫证监发[2008]372号	南阳市中州中路109号梅溪宾馆2号楼会议中心303室
2	大连营业部	30601002	姜涛	大证监发[2002]106号	大连市沙河口区高尔基路737号和平现代城E座三楼
3	杭州营业部	30601003	顾碧庆	浙证监期货字[2008]100号	杭州市新塘路65号元华旺座1幢1701室
4	北京营业部	30601004	张群	京证期货发[2010]87号	北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦1号楼B0801室
5	深圳营业部	30601005	任占虎	深证局发[2010]323号	深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦1305、1306、1307、1308、1907室、24楼
6	上海陆家嘴环路营业部	30601006	吕骢	沪证监期货字[2010]264号	上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦15楼
7	厦门营业部	30601007	魏博	厦证监许可[2009]28号	厦门市同安区银湖路85号莲福大厦3层308、310、318室
8	淮南营业部	30601008	吴玉麟	皖证监函字[2010]66号	淮南市田家庵区朝阳路与龙湖路交叉口新天地商贸大厦2103、2104、2105、2106

序号	营业部名称	许可证号	负责人	负责人任职资格	营业场所
9	榆林营业部	30601009	刘海波	陕证监许可字[2009]54号	陕西省榆林市幸福路1号金穗大厦一楼
10	济南营业部	30601010	陈华亮	京证期货发[2008]140号 鲁证监许可[2010]49号	山东省济南市历下区泉城路268号901、916室

## 附件二：深投控控制的其他主要企业

序号	名称	持股比例	经营范围
1	深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司	64.82%	房地产开发及商品房销售；进出口业务（按深府办[1994]254号文及深贸发局深贸管审证字第140号审定证书规定办）；楼宇管理、租赁、建筑设计。
2	深圳市物业发展(集团)股份有限公司	70.20%	房地产开发及商品房销售，商品楼宇的建筑、管理，房屋租赁，建设监理。国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）。
3	深圳市纺织(集团)股份有限公司	54.26%	生产、加工纺织品、针织品、服装、装饰布、带、商标带、自行车、工艺品（不含限制项目）；百货、纺织工业专用设备、纺织器材及配件、仪表、标准件、皮革制品、纺织原材料、染料、电子产品、粮油食品、农副产品、化工产品、建材、有色金属、机电设备、通讯器材、轻工产品、办公用品、汽车配件的购销及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；在已合法取得土地使用权范围内从事单项房地产开发和经营；进出口业务按深贸管审证字第034号文。
4	深圳市通产包装集团有限公司	100%	包装产品的技术研发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业。
5	深圳市高新技术投资担保有限公司	50%	从事担保业务；投资开发，信息咨询；贷款担保。
6	深圳市深投物业发展有限公司	100%	自有物业租赁；物业管理（凭资质证书经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。
7	深圳市信息管线有限公司	100%	投资、出租、销售、维护和管理通信管道及通信管道施工（不含建筑工程、土木工程施工、须凭资质经营的取得资质证后方可经营），投资信息产业（具体项目另行申报）。
8	深圳市建安(集团)股份有限公司	97.18%	大中型项目设备、电器、仪表和大型整体生产装置等安装任务，燃气、消防工程；钢铝门窗工程、空气调节工程、水电安装工程，建筑室内装饰设计、施工，金属结构制造，压力容器、冷热金属加工；大型吊装运输及土石方运输、建筑施工及市政工程施工（以资质证书为准）、土石方工程10KV及以下变配电工程、国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（具体按深贸管准证字第2003-4431号经营）；在宗地号为B303-0054的地块上从事房地产开发经营；普通货运（凭《道路运输经营许可证》有效期经营至2011年7月1日）
9	深圳市城市建设开发(集团)公司	100%	市政建设，房地产开发及商品房租赁、销售、维修、管理；按深府办函[1994]223号文及市贸发局深贸管审证字第258号证书规定办，铝合金门窗，木门窗，玻璃幕墙，建筑材料，涂料，油漆，防水保温材料，家具、电梯、空调、发电机、汽车零配件、玩具、文化娱乐用品、包装材料；兴办实业（具体项目另行申报），进出口业务（按深贸管审证字258号外贸企业审定证书规定办）。

10	深圳市深福保（集团）有限公司	100%	兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控和专卖商品）；房地产开发（在福田保税区已取得土地使用权地块的单项房地产开发）；物业服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
11	深圳市建筑设计研究总院有限公司	100%	建筑行业（建筑工程）甲级，可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务（按《工程设计资质证书》A144000301号经营，有效期至2013年9月23日）；市政行业（给水工程、排水工程、热力工程）专业乙级、风景园林工程设计专项乙级（按《工程设计资质证书》A244000308号经营，有效期至2013年3月10日）；城市规划编制（按《城市规划编制资质证书》[粤]城规编第082020号经营，有效期至2013年8月26日）；进出口业务（按深贸进[1999]172号资格证书办理）；开展国外经济技术合作业务（按[1995]外经贸政审函字第524号文规定办）。
12	深圳市建筑科学研究院有限公司	100%	建筑科学研究、工程咨询；建筑工程设计；工程项目管理；建筑工程、建筑结构配件、建筑材料质量检测；建筑物检测鉴定和改造；能耗测评及节能检测评价；绿色建筑咨询评价；建筑新技术、建筑文化和知识开发与推广应用。
13	深圳市中小企业信用担保中心有限公司	100%	担保业务；投资业务；投资咨询、信息咨询。
14	深圳市易图资讯有限公司	100%	计算机软件及相关数据的技术开发、应用（不含限制项目）、购销（不含专营、专控、专卖商品）；互联网信息服务（凭粤B2-20030105增值电信业务经营许可证经营，有效期至2013年8月1日）；劳务派遣；档案整理（经档案行政管理部门备案后方可经营）；房地产经纪、房地产信息咨询（不含限制项目）、房地产价格评估（凭相关部门颁发的资质证书经营）。
15	深圳市国际招标有限公司	100%	国际、国内招投标业务；各类工程的招标代理；中央投资项目招标代理；药品招标代理及有关信息咨询；货物和服务招标、竞争性谈判、询价等采购代理业务，政府采购咨询服务（《政府采购代理机构资格证书》政采代（甲）字第0250号，有效期至2011年10月13日）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品），进出口业务（按[2000]外经贸发展审函字第1959号办理）。

### 附件三：发行人拥有的房产

#### 一、已取得完备权属证书的房产

序号	房产证号	房产坐落	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	取得 方式	他项 权利	备注
1	深房地字第 2000447023 号	深圳市罗湖区红岭中路 国信证券大厦第四层	711.49	购买	无	原证号为深房地字第 2000089730 号
2	深房地字第 2000447024 号	深圳市罗湖区红岭中路 国信证券大厦第五层	710.09	购买	无	原证号为深房地字第 2000089731 号
3	深房地字第 2000456307 号	深圳市罗湖区国信证券 大厦第八层	749.69	购买	无	原证号为深房地字第 2000089732 号
4	深房地字第 2000447021 号	深圳市罗湖区国信证券 大厦第九层	749.69	购买	无	原证号为深房地字第 2000148082 号
5	深房地字第 2000447022 号	深圳市罗湖区国信证券 大厦第十层	749.69	购买	无	原证号为深房地字第 2000148081 号
6	深房地字第 2000431609 号	深圳市罗湖区国信证券 大厦第十一层	749.69	购买	无	原证号为深房地字第 2000089497 号
7	深房地字第 2000431610 号	深圳市罗湖区国信证券 大厦第十六层	749.69	购买	无	原证号为深房地字第 2000089168 号
8	深房地字第 2000431611 号	深圳市罗湖区国信证券 大厦第十七层	749.69	购买	无	深房地字第 2000089169 号
9	深房地字第 2000431612 号	深圳市罗湖区国信证券 大厦第十八层	749.69	购买	无	原证号为深房地字第 2000089170 号
10	深房地字第 2000431608 号	深圳市罗湖区国信证券 大厦第十九层	749.69	购买	无	原证号为深房地字第 2000089171 号
11	深房地字第 2000431602 号	深圳市罗湖区国信证券 大厦第二十层	749.69	购买	无	原证号为深房地字第 2000089172 号
12	深房地字第 2000431607 号	深圳市罗湖区国信证券 大厦第二十一层	749.69	购买	无	深房地字第 2000089173 号
13	深房地字第 2000431606 号	深圳市罗湖区国信证券 大厦第二十二层	749.69	购买	无	原证号为深房地字第 2000089174 号
14	深房地字第 2000431605 号	深圳市罗湖区国信证券 大厦第二十三层	749.69	购买	无	原证号为深房地字第 2000089175 号

序号	房产证号	房产坐落	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	取得 方式	他项 权利	备注
15	深房地字第 2000431604号	深圳市罗湖区国信证券 大厦第二十四层	749.69	购买	无	原证号为深房地 字第 2000089176号
16	深房地字第 2000431603号	深圳市罗湖区国信证券 大厦第二十五层	749.69	购买	无	原证号为深房地 字第 2000089177号
17	深房地字第 2000447020号	深圳市罗湖区国信证券 大厦第二十六层	749.69	购买	无	原证号为深房地 字第 2000089179号
18	深房地字第 2000447025号	深圳市罗湖区国信证券 大厦第二十八层	734.6	购买	无	原证号为深房地 字第 2000089493号
19	X京房权证西字第 015079号	北京市西城区兴盛街6 号楼-2层-201	49.49	购买	无	/
20	X京房权证西字第 015078号	北京市西城区兴盛街6 号楼-1层-101	64.49	购买	无	/
21	X京房权证西字第 015080号	北京市西城区兴盛街6 号楼-1层-102	454	购买	无	/
22	X京房权证西字第 015081号	北京市西城区兴盛街6 号楼1层101	107.54	购买	无	/
23	X京房权证西字第 015082号	北京市西城区兴盛街6 号楼1层102	223.39	购买	无	/
24	X京房权证西字第 015083号	北京市西城区兴盛街6 号楼1层103	68.61	购买	无	/
25	X京房权证西字第 015084号	北京市西城区兴盛街6 号楼1层104	66.6	购买	无	/
26	X京房权证西字第 015085号	北京市西城区兴盛街6 号楼1层105	93.87	购买	无	/
27	X京房权证西字第 015086号	北京市西城区兴盛街6 号楼1层106	18.85	购买	无	/
28	X京房权证西字第 015087号	北京市西城区兴盛街6 号楼2层201	229.54	购买	无	/
29	X京房权证西字第 015088号	北京市西城区兴盛街6 号楼2层202	317.81	购买	无	/
30	X京房权证西字第 015089号	北京市西城区兴盛街6 号楼2层203	166.85	购买	无	/
31	X京房权证西字第 015090号	北京市西城区兴盛街6 号楼3层301	340.58	购买	无	/
32	X京房权证西字第 015091号	北京市西城区兴盛街6 号楼3层302	511.38	购买	无	/
33	X京房权证西字第 015092号	北京市西城区兴盛街6 号楼3层303	166.8	购买	无	/
34	X京房权证西字第 015093号	北京市西城区兴盛街6 号楼4层401	366.23	购买	无	/
35	X京房权证西字第 015094号	北京市西城区兴盛街6 号楼4层402	758.43	购买	无	/

序号	房产证号	房产坐落	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	取得 方式	他项 权利	备注
36	X京房权证西字第 015095号	北京市西城区兴盛街6 号楼5层501	373.65	购买	无	/
37	X京房权证西字第 015116号	北京市西城区兴盛街6 号楼5层502	758	购买	无	/
38	X京房权证西字第 015117号	北京市西城区兴盛街6 号楼6层601	373.65	购买	无	/
39	X京房权证西字第 015118号	北京市西城区兴盛街6 号楼6层602	758	购买	无	/
40	X京房权证西字第 015119号	北京市西城区兴盛街6 号楼7层701	373.65	购买	无	/
41	X京房权证西字第 015120号	北京市西城区兴盛街6 号楼7层702	758	购买	无	/
42	X京房权证西字第 015121号	北京市西城区兴盛街6 号楼8层801	373.66	购买	无	/
43	X京房权证西字第 015122号	北京市西城区兴盛街6 号楼8层802	760.45	购买	无	/
44	X京房权证西字第 015123号	北京市西城区兴盛街6 号楼9层901	373.65	购买	无	/
45	X京房权证西字第 015124号	北京市西城区兴盛街6 号楼9层902	760.45	购买	无	/
46	X京房权证西字第 015133号	北京市西城区兴盛街6 号楼-1层01	75.21	购买	无	/
47	X京房权证西字第 015134号	北京市西城区兴盛街6 号楼-1层02	73.66	购买	无	/
48	X京房权证西字第 015135号	北京市西城区兴盛街6 号楼-1层03	75.21	购买	无	/
49	X京房权证西字第 015136号	北京市西城区兴盛街6 号楼-1层04	75.81	购买	无	/
50	X京房权证西字第 015137号	北京市西城区兴盛街6 号楼-1层05	73.66	购买	无	/
51	X京房权证西字第 015138号	北京市西城区兴盛街6 号楼-1层06	75.81	购买	无	/
52	X京房权证西字第 015139号	北京市西城区兴盛街6 号楼-1层07	76.59	购买	无	/
53	X京房权证西字第 015140号	北京市西城区兴盛街6 号楼-1层08	74.38	购买	无	/
54	X京房权证西字第 015141号	北京市西城区兴盛街6 号楼-1层09	76.59	购买	无	/
55	X京房权证西字第 015142号	北京市西城区兴盛街6 号楼-1层10	76.59	购买	无	/
56	X京房权证西字第 015143号	北京市西城区兴盛街6 号楼-1层11	74.38	购买	无	/
57	X京房权证西字第 015144号	北京市西城区兴盛街6 号楼-1层12	76.59	购买	无	/
58	X京房权证西字第 015145号	北京市西城区兴盛街6 号楼-2层13	75.93	购买	无	/



序号	房产证号	房产坐落	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	取得 方式	他项 权利	备注
59	X京房权证西字第 015146号	北京市西城区兴盛街6 号楼-2层14	74.32	购买	无	/
60	X京房权证西字第 015147号	北京市西城区兴盛街6 号楼-2层15	75.93	购买	无	/
61	X京房权证西字第 015148号	北京市西城区兴盛街6 号楼-2层16	77.54	购买	无	/
62	X京房权证西字第 015149号	北京市西城区兴盛街6 号楼-2层17	74.32	购买	无	/
63	X京房权证西字第 015150号	北京市西城区兴盛街6 号楼-2层18	77.48	购买	无	/
64	X京房权证西字第 015151号	北京市西城区兴盛街6 号楼-2层19	81	购买	无	/
65	X京房权证西字第 015153号	北京市西城区兴盛街6 号楼-2层20	81	购买	无	/
66	X京房权证西字第 015154号	北京市西城区兴盛街6 号楼-2层21	77.48	购买	无	/
67	X京房权证西字第 015155号	北京市西城区兴盛街6 号楼-2层22	75.27	购买	无	/
68	X京房权证西字第 015157号	北京市西城区兴盛街6 号楼-2层23	77.48	购买	无	/
69	X京房权证西字第 015158号	北京市西城区兴盛街6 号楼-2层24	77.84	购买	无	/
70	X京房权证西字第 015125号	北京市西城区兴盛街6 号楼-2层25	74.32	购买	无	/
71	X京房权证西字第 015126号	北京市西城区兴盛街6 号楼-2层26	77.84	购买	无	/
72	X京房权证西字第 015127号	北京市西城区兴盛街6 号楼-2层27	77.84	购买	无	/
73	X京房权证西字第 015128号	北京市西城区兴盛街6 号楼-2层28	75.27	购买	无	/
74	X京房权证西字第 015129号	北京市西城区兴盛街6 号楼-2层29	77.84	购买	无	/
75	X京房权证西字第 015130号	北京市西城区兴盛街6 号楼-2层30	76.59	购买	无	/
76	X京房权证西字第 015131号	北京市西城区兴盛街6 号楼-2层31	74.32	购买	无	/
77	X京房权证西字第 015132号	北京市西城区兴盛街6 号楼-2层32	76.59	购买	无	/
78	X京房权证西字第 015159号	北京市西城区兴盛街6 号楼-3层-301	47.22	购买	无	/
79	沪房地黄字(2008) 第004530号	北京东路666号H区 (东座)1B室	595.56	购买	无	原证号为沪房地 黄字(2007) 第003355号
80	沪房地黄字(2008) 第004531号	北京东路666号H区 (东座)30A-30D室	1685.89	购买	无	原证号为沪房地 黄字(2007) 第003356号

序号	房产证号	房产坐落	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	取得 方式	他项 权利	备注
81	沪房地浦字(2008)第 071921 号	上海陆家嘴环路 958 号 华能联合大厦 15 层	1902.92	购买	无	原证号为沪房地市字(2001)第 000815 号
82	201 房地证 2008 字第 34612 号	重庆市房地产权证(渝北区龙溪街道锦龙支路 12 号理想大厦 B、C、D 幢 1-车位 14)	280.93	购买	无	/
83	201 房地证 2008 字第 34611 号	重庆市房地产权证(渝北区龙溪街道锦龙支路 12 号理想大厦 B、C、D 幢 1-车位 1)	279.78	购买	无	/
84	(沙股份) 2009600628 号	大连市沙河口区高尔基路 737 号 3 层 1 号	2596.99	购买	无	/
85	房地证 2008 字第 12050 号	重庆市江北区红锦大道 1 号 A 幢 4 层 1 号、2 号房	1345.62	购买	无	/
86	X 京房权证海字第 182097 号	北京市海淀区三里河路 13 号	5140	购买	无	原证号为京房权证海其移字第 00368 号
87	京房权证西字第 204551 号	北京市西城区金融大街 27 号 A20 层	797.06	购买	无	原证号为京房权证市西其字第 1180021 号
88	长房权证芙蓉字第 710074509 号	长沙市芙蓉区五一大道 766 号中天广场 8039	97.64	购买	无	/
89	长房权证芙蓉字第 710074510 号	长沙市芙蓉区五一大道 766 号中天广场 8040	98.42	购买	无	/
90	长房权证芙蓉字第 710074511 号	长沙市芙蓉区五一大道 766 号中天广场 8041	98.42	购买	无	/
91	长房权证芙蓉字第 710074512 号	长沙市芙蓉区五一大道 766 号中天广场 8042	104.43	购买	无	/
92	长房权证芙蓉字第 710074513 号	长沙市芙蓉区五一大道 766 号中天广场 8043	102.88	购买	无	/
93	长房权证芙蓉字第 710074514 号	长沙市芙蓉区五一大道 766 号中天广场 8044	109.04	购买	无	/
94	长房权证芙蓉字第 710074515 号	长沙市芙蓉区五一大道 766 号中天广场 8045	230.94	购买	无	/
95	长房权证芙蓉字第 710074516 号	长沙市芙蓉区五一大道 766 号中天广场 8046	268.12	购买	无	/
96	长房权证芙蓉字第 710074517 号	长沙市芙蓉区五一大道 766 号中天广场 8047	334.49	购买	无	/
97	长房权证芙蓉字第 710074518 号	长沙市芙蓉区五一大道 766 号中天广场 8048	145.46	购买	无	/
98	长房权证芙蓉字第 710074519 号	长沙市芙蓉区五一大道 766 号中天广场 8049	145.46	购买	无	/
99	长房权证芙蓉字第 710074520 号	长沙市芙蓉区五一大道 766 号中天广场 8050	145.83	购买	无	/

序号	房产证号	房产坐落	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	取得 方式	他项 权利	备注
100	长房权证芙蓉字第 710074521号	长沙市芙蓉区五一大道 766号中天广场8051	191.24	购买	无	/
101	沪房地浦字(2010) 第048987号	上海市民生路1199弄1 号1101室	107.83	购买	无	/
102	沪房地浦字(2010) 第047929号	上海市民生路1199弄1 号1102室	103.24	购买	无	/
103	沪房地浦字(2010) 第047931号	上海市民生路1199弄1 号1103室	103.24	购买	无	/
104	沪房地浦字(2010) 第048274号	上海市民生路1199弄1 号1105室	103.24	购买	无	/
105	沪房地浦字(2010) 第047928号	上海市民生路1199弄1 号1106室	103.24	购买	无	/
106	沪房地浦字(2010) 第048053号	上海市民生路1199弄1 号1107室	575.3	购买	无	/
107	沪房地浦字(2010) 第048052号	上海市民生路1199弄1 号1108室	107.83	购买	无	/
108	沪房地浦字(2010) 第047930号	上海市民生路1199弄1 号1109室	103.24	购买	无	/
109	沪房地浦字(2010) 第048061号	上海市民生路1199弄1 号1110室	103.24	购买	无	/
110	沪房地浦字(2010) 第048051号	上海市民生路1199弄1 号1111室	103.24	购买	无	/
111	沪房地浦字(2010) 第048062号	上海市民生路1199弄1 号1112室	103.24	购买	无	/
112	沪房地浦字(2010) 第048271号	上海市民生路1199弄1 号1113室	575.3	购买	无	/
113	沪房地浦字(2010) 第048269号	上海市民生路1199弄1 号1201室	107.83	购买	无	/
114	沪房地浦字(2010) 第048063号	上海市民生路1199弄1 号1202室	103.24	购买	无	/
115	沪房地浦字(2010) 第048270号	上海市民生路1199弄1 号1203室	103.24	购买	无	/
116	沪房地浦字(2010) 第048291号	上海市民生路1199弄1 号1205室	103.24	购买	无	/
117	沪房地浦字(2010) 第048298号	上海市民生路1199弄1 号1206室	103.24	购买	无	/
118	沪房地浦字(2010) 第048309号	上海市民生路1199弄1 号1207室	575.3	购买	无	/
119	沪房地浦字(2010) 第048056号	上海市民生路1199弄1 号1208室	107.83	购买	无	/
120	沪房地浦字(2010) 第048272号	上海市民生路1199弄1 号1209室	103.24	购买	无	/
121	沪房地浦字(2010) 第048055号	上海市民生路1199弄1 号1210室	103.24	购买	无	/
122	沪房地浦字(2010) 第048054号	上海市民生路1199弄1 号1211室	103.24	购买	无	/

序号	房产证号	房产坐落	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	取得 方式	他项 权利	备注
123	沪房地浦字(2010)第048307号	上海市民生路1199弄1号1212室	103.24	购买	无	/
124	沪房地浦字(2010)第048268号	上海市民生路1199弄1号1213室	575.3	购买	无	/
125	沪房地浦字(2010)第047782号	上海市民生路1199弄1号1501室	107.83	购买	无	/
126	沪房地浦字(2010)第048060号	上海市民生路1199弄1号1502室	103.24	购买	无	/
127	沪房地浦字(2010)第048050号	上海市民生路1199弄1号1503室	103.24	购买	无	/
128	沪房地浦字(2010)第048443号	上海市上海市民生路1199弄1号1505室	103.24	购买	无	/
129	沪房地浦字(2010)第048986号	上海市民生路1199弄1号1506室	103.24	购买	无	/
130	沪房地浦字(2010)第047813号	上海市民生路1199弄1号1507室	575.3	购买	无	/
131	沪房地浦字(2010)第048988号	上海市民生路1199弄1号1508室	107.83	购买	无	/
132	沪房地浦字(2010)第048985号	上海市民生路1199弄1号1509室	103.24	购买	无	/
133	沪房地浦字(2010)第047775号	上海市民生路1199弄1号1510室	103.24	购买	无	/
134	沪房地浦字(2010)第047816号	上海市民生路1199弄1号1511室	103.24	购买	无	/
135	沪房地浦字(2010)第047926号	上海市民生路1199弄1号1512室	103.24	购买	无	/
136	沪房地浦字(2010)第048273号	上海市民生路1199弄1号1513室	575.3	购买	无	/
137	武房权证市字第2010022350号	武汉市江岸区沿江大道159号时代广场1栋16层1室	121.37	购买	无	/
138	武房权证市字第2010022344号	武汉市江岸区沿江大道159号时代广场1栋16层2室	127.25	购买	无	/
139	武房权证市字第2010022384号	武汉市江岸区沿江大道159号时代广场1栋16层3室	176.65	购买	无	/
140	武房权证市字第2010022372号	武汉市江岸区沿江大道159号时代广场1栋16层4室	176.65	购买	无	/
141	武房权证市字第2010022442号	武汉市江岸区沿江大道159号时代广场1栋16层5室	127.17	购买	无	/
142	武房权证市字第2010022318号	武汉市江岸区沿江大道159号时代广场1栋16层6室	117.63	购买	无	/

序号	房产证号	房产坐落	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	取得 方式	他项 权利	备注
143	武房权证市字第 2010022453号	武汉市江岸区沿江大道 159号时代广场1栋16 层7室	78.87	购买	无	/
144	武房权证市字第 2010022341号	武汉市江岸区沿江大道 159号时代广场1栋17 层1室	121.37	购买	无	/
145	武房权证市字第 2010022359号	武汉市江岸区沿江大道 159号时代广场1栋17 层2室	127.25	购买	无	/
146	武房权证市字第 2010022363号	武汉市江岸区沿江大道 159号时代广场1栋17 层3室	176.65	购买	无	/
147	武房权证市字第 2010022371号	武汉市江岸区沿江大道 159号时代广场1栋17 层4室	176.65	购买	无	/
148	武房权证市字第 2010022443号	武汉市江岸区沿江大道 159号时代广场1栋17 层5室	127.17	购买	无	/
149	武房权证市字第 2010022362号	武汉市江岸区沿江大道 159号时代广场1栋17 层6室	117.63	购买	无	/
150	武房权证市字第 2010022450号	武汉市江岸区沿江大道 159号时代广场1栋17 层7室	78.87	购买	无	/
151	成房权证监证字第 2560365号	成都青羊区二环路西二 段19号1栋1单元12 层1201号	304.68	购买	无	/
152	成房权证监证字第 2567821号	成都青羊区二环路西二 段19号1栋1单元12 层1202号	74.7	购买	无	/
153	成房权证监证字第 2567813号	成都青羊区二环路西二 段19号1栋1单元12 层1203号	75.47	购买	无	/
154	成房权证监证字第 2567810号	成都青羊区二环路西二 段19号1栋1单元12 层1204号	316.84	购买	无	/
155	成房权证监证字第 2567819号	成都青羊区二环路西二 段19号1栋1单元12 层1205号	76.07	购买	无	/
156	成房权证监证字第 2567785号	成都青羊区二环路西二 段19号1栋1单元12 层1206号	75.29	购买	无	/
157	深房地字第 3000067661号	深圳市福田区莲花路宝 莲大厦002-026D房产	102.82	购买	无	微利房, 已出售 给员工但未办 理过户

## 二、尚未取得完备权属证书的房产

序号	房产坐落	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	备注
1	杭州市下城区体育场路 111 号凯喜雅大厦 501 室	278.12	正在办理
2	杭州市下城区体育场路 111 号凯喜雅大厦 502 室	229.47	正在办理
3	杭州市下城区体育场路 111 号凯喜雅大厦 503 室	214.98	正在办理
4	杭州市下城区体育场路 111 号凯喜雅大厦 505 室	152.96	正在办理
5	杭州市下城区体育场路 111 号凯喜雅大厦 506 室	203.38	正在办理
6	杭州市下城区体育场路 111 号凯喜雅大厦 601 室	278.12	正在办理
7	杭州市下城区体育场路 111 号凯喜雅大厦 602 室	229.47	正在办理
8	杭州市下城区体育场路 111 号凯喜雅大厦 603 室	214.98	正在办理
9	杭州市下城区体育场路 111 号凯喜雅大厦 604 室	153.35	正在办理
10	杭州市下城区体育场路 111 号凯喜雅大厦 605 室	152.96	正在办理
11	杭州市下城区体育场路 111 号凯喜雅大厦 606 室	203.38	正在办理
12	无锡万达广场 A 区写字楼主楼幢 51 单元 11 层 1201 号房	150.01	未到约定的办证时间
13	无锡万达广场 A 区写字楼主楼幢 51 单元 11 层 1202 号房	173.38	未到约定的办证时间
14	无锡万达广场 A 区写字楼主楼幢 51 单元 11 层 1203 号房	124.64	未到约定的办证时间
15	无锡万达广场 A 区写字楼主楼幢 51 单元 11 层 1205 号房	169.2	未到约定的办证时间
16	无锡万达广场 A 区写字楼主楼幢 51 单元 11 层 1206 号房	134.69	未到约定的办证时间
17	无锡万达广场 A 区写字楼主楼幢 51 单元 11 层 1207 号房	169.2	未到约定的办证时间
18	无锡万达广场 A 区写字楼主楼幢 51 单元 11 层 1208 号房	124.64	未到约定的办证时间
19	无锡万达广场 A 区写字楼主楼幢 51 单元 11 层 1209 号房	173.38	未到约定的办证时间
20	深圳市福田区滨河大道南侧信托花园 10 栋 A202 (原 11 栋 202) 号	157.87	员工宿舍, 尚未办理产 权证书

#### 附件四：发行人拥有的土地使用权和商标

##### 一、土地使用权

序号	土地证证号	取得方式	土地坐落	用途	使用年限	面积 (m <sup>2</sup> )	他项权利
1	深房地字第 3000619308号	出让	深圳市福田区福华 路	商业性办 公用地	至 2058 年 4 月 17 日止	5,454.78	无抵押。 根据出让合同，项目建成后建筑面积自用率 必须达到 60%以上，且该部分建筑面积 10 年内不准对外出售
2	义乌国用（2010） 第 001-53733 号	出让	义乌市国际商贸城 金融商务区 01-21 地块	商服用地	至 2050 年 4 月 8 日止	7,714.5	无

##### 二、商标

###### 1、发行人拥有的商标

序号	商标	注册号	类别	专用权期限	取得方式	备注
1	图形	1364989	第36类	自2010年2月14日至2020年2月13日	注册	2010年5月10日完成续 展手续
2	图形	1377340	第36类	自2010年3月21日至2020年3月20日	注册	2010年5月10日完成续 展手续
3	图形	3122652	第38类	自2003年6月14日至2013年6月13日	注册	/
4	国信鑫网；GUOSEN	3122653	第38类	自2003年6月28日至2013年6月27日	注册	/

序号	商标	注册号	类别	专用权期限	取得方式	备注
5	国信鑫网; GUOSEN	3122654	第36类	自2003年10月7日至2013年10月6日	注册	/
6	图形	3122655	第36类	自2003年10月7日至2013年10月6日	注册	/
7	国信 金色阳光	4960217	第36类	自2009年10月28日至2019年10月27日	注册	/
8	金锦囊	4960219	第36类	自2009年6月7日至2019年6月6日	注册	/
9	金满堂	6249144	第42类	自2010年6月14日至2020年6月13日	注册	/
10	金满地	6249145	第38类	自2010年3月28日至2020年3月27日	注册	/
11	金满地	6249146	第36类	自2010年3月28日至2020年3月27日	注册	/
12	移动阳光	6249147	第42类	自2010年6月14日至2020年6月13日	注册	/
13	掌上阳光	6249148	第42类	自2010年6月14日至2020年6月13日	注册	/
14	指间阳光	6249149	第42类	自2010年6月14日至2020年6月13日	注册	/
15	指间阳光	6249150	第36类	自2010年3月28日至2020年3月27日	注册	/
16	指间阳光	6249151	第38类	自2010年3月28日至2020年3月27日	注册	/
17	金满堂	6249155	第38类	自2010年3月28日至2020年3月27日	注册	/
18	金满堂	6249156	第36类	自2010年3月28日至2020年3月27日	注册	/



序号	商标	注册号	类别	专用权期限	取得方式	备注
19	金手掌	6249159	第42类	自2010年9月14日至2020年9月13日	注册	/
20	国信 金时空	6249160	第38类	自2010年10月7日至2020年10月6日	注册	/
21	移动阳光	6249161	第38类	自2010年3月28日至2020年3月27日	注册	/
22	掌上阳光	6249162	第38类	自2010年3月28日至2020年3月27日	注册	/
23	国信 金时空	6249163	第36类	自2010年10月7日至2020年10月6日	注册	/
24	移动阳光	6249164	第36类	自2010年3月28日至2020年3月27日	注册	/
25	掌上阳光	6249165	第36类	自2010年3月28日至2020年3月27日	注册	/
26	国信 金时空	6249166	第42类	自2011年1月7日至2021年1月6日	注册	/
27	金典投资	6295111	第36类	自2010年3月28日至2020年3月27日	注册	/
28	图形	6330473	第42类	自2010年6月28日至2020年6月27日	注册	/
29	图形	6330474	第38类	自2010年3月28日至2020年3月27日	注册	/
30	图形	6330475	第36类	自2010年3月28日至2020年3月27日	注册	/
31	图形	6330478	第42类	自2010年6月28日至2020年6月27日	注册	/
32	图形	6330479	第36类	自2010年3月28日至2020年3月27日	注册	/

序号	商标	注册号	类别	专用权期限	取得方式	备注
33	图形	6330480	第38类	自2010年3月28日至2020年3月27日	注册	/
34	金太阳光	6555959	第42类	自2010年9月14日至2020年9月13日	注册	/
35	金助手	7158160	第36类	自2011年2月21日至2021年2月20日	注册	/
36	金助手	7158161	第38类	自2010年9月21日至2020年9月20日	注册	/
37	金助手	7158162	第42类	自2011年2月28日至2021年2月27日	注册	/
38	95536	7206271	第36类	自2010年9月28日至2020年9月27日	注册	/
39	95536	7206279	第38类	自2010年9月28日至2020年9月27日	注册	/
40	95536	7206288	第42类	自2010年11月21日至2020年11月20日	注册	/

2、发行人泰然九路证券营业部拥有的商标

序号	商标	注册号	类别	专用权期限	取得方式
1	阳光快车	6913431	第36类	2010年5月21日至2020年5月20日	注册
2	金色阳光财富视界	6913432	第36类	2010年11月7日至2020年11月6日	注册
3	金色阳光财富视界	6913433	第16类	2010年5月14日至2020年5月13日	注册

## 附件五：发行人的租赁房产

### 一、发行人的租赁房产

序号	承租方	出租方	房产证号	房产坐落	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁 起始日	租赁 终止日	用途	备案情况
1	发行人	华润信托	深房地字第 2000289122 号	深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 2101、2102 室	95.75	2008 年 7 月 16 日	2011 年 7 月 15 日	办公	已备案
2	发行人	华润信托	深房地字第 2000289123 号	深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 1709 室	160.68	2009 年 3 月 1 日	2011 年 7 月 15 日	办公	已备案
3	发行人	华润信托	深房地字第 2000134228 号	深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 0111 室	68.16	2009 年 1 月 1 日	2011 年 7 月 15 日	办公	已备案
4	发行人	华润信托	深房地字第 2000134227 号	深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 0110 室	102	2008 年 6 月 16 日	2011 年 6 月 15 日	办公	已备案
5	发行人	华润信托	深房地字第 2000435819 号	深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 1708 室	370.67	2010 年 1 月 11 日	2013 年 1 月 10 日	办公	已备案
6	发行人	华润信托	深房地字第 2000435867 号 深房地字第 2000435869 号	深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 1105、1106 室	121.58	2009 年 10 月 1 日	2012 年 9 月 30 日	办公	已备案
7	发行人	华润信托	深房地字第 2000435830 号	深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 8 层	1083.79	2010 年 3 月 1 日	2013 年 2 月 28 日	办公	已备案
8	发行人	华润信托	深房地字第 2000435862 号	深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 10 层	1083.79	2010 年 3 月 1 日	2013 年 2 月 28 日	办公	已备案
9	发行人	华润信托	深房地字第 2000435828 号	深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 9 层	1083.79	2010 年 3 月 1 日	2013 年 2 月 28 日	办公	已备案
10	发行人	华润信托	深房地字第 2000435832 号	深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 1207 室	196.95	2009 年 8 月 1 日	2011 年 7 月 31 日	办公	已备案

序号	承租方	出租方	房产证号	房产坐落	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁 起始日	租赁 终止日	用途	备案情况
11	发行人	华润信托	深房地字第 2000435821 号	深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 2201 至 2203 室	133.69	2009 年 12 月 1 日	2012 年 11 月 30 日	办公	已备案
12	发行人	华润信托	深房地字第 2000435820 号	深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 2109 室	177.28	2010 年 6 月 1 日	2011 年 5 月 31 日	办公	已备案
13	发行人	华润信托	深房地字第 2000435823 号	深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 0114 室 (西侧)	425.08	2010 年 3 月 1 日	2013 年 2 月 28 日	办公	已备案
14	发行人	华润信托	深房地字第 2000435864 号	深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 1102 室	61.93	2009 年 5 月 16 日	2011 年 7 月 31 日	办公	已备案
15	发行人	华润信托	深房地字第 2000289123 号	深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 1701 至 1706 室	319.22	2008 年 7 月 16 日	2011 年 7 月 15 日	办公	已备案
16	发行人	马庆辉	深房地字第 2000198879 号	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 13F	749.69	2010 年 4 月 9 日	2011 年 4 月 8 日	办公	已备案
17	发行人	深圳市美润投资发展有限公司	深房地字第 2000273459 号	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 27 楼	749.69	2010 年 9 月 1 日	2014 年 8 月 31 日	办公	已备案
18	发行人	恒建发实业(深圳)有限公司	深房地字第 5000084707 号	深圳市宝安区龙华街道人民路西侧美丽 AAA 大厦十层 1008、1009、1010、1011、1012、1013 室	847.5	2010 年 5 月 20 日	2015 年 5 月 19 日	办公	已备案
19	发行人	深圳市锦成龙实业有限公司	深房地字第 6000443601 号	深圳市龙岗区龙城大道与龙福大道交汇处的正中时代大厦 19 楼整层	128603	2010 年 6 月 1 日	2015 年 5 月 31 日	办公	已备案
20	发行人	深圳市合州实业有限公司	深房地字第 6000051049 号 深房地字第 6000051047 号 深房地字第 6000051054 号 深房地字第 6000051056 号 深房地字第 6000051061 号	深圳市龙岗区布吉镇新中心区灏景明苑 104、106、107、203、205、208 室	468.41	2010 年 6 月 20 日	2015 年 6 月 20 日	办公	已备案

序号	承租方	出租方	房产证号	房产坐落	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁 起始日	租赁 终止日	用途	备案情况
21	发行人	林小红	深房地字第 6000241733 号 深房地字第 6000241734 号	深圳市龙岗区布吉镇新中心 区灏景明苑 0103、0102 室	138.39	2010年6月 20日	2015年6月 20日	办公	已备案
22	发行人	李凌标	深房地字第 6000241731 号	深圳市龙岗区布吉镇新中心 区灏景明苑 0101 室	189.32	2010年6月 20日	2015年6月 20日	办公	已备案
23	发行人	王志华	深房地字第 6000274237 号 深房地字第 6000274235 号 深房地字第 6000274232 号 深房地字第 6000274230 号	深圳市龙岗区布吉镇新中心 区灏景明苑 0206、0207、0202、 0204 室	206.21	2010年6月 20日	2015年6月 20日	办公	已备案
24	发行人	黄广汕	深房地字第 6000274233 号	深圳市龙岗区布吉镇新中心 区灏景明苑 0201 室	187.34	2010年6月 20日	2015年6月 20日	办公	已备案
25	发行人	罗小凤	深房地字第 6000249309 号 深房地字第 6000249306 号	深圳市龙岗区布吉镇新中心 区灏景明苑 0108、0105 室	192.71	2010年6月 20日	2015年6月 20日	办公	已备案
26	发行人	华润信托	无证	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 6 层（西侧） B	300	2010年5月 1日	2011年4月 30日	办公	已备案
27	发行人	华润信托	无证	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 6 层（东侧）	339.01	2008年12 月1日	2011年11 月30日	办公	已备案
28	发行人	华润信托	无证	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 7 楼	749.69	2010年9月 1日	2013年8月 31日	办公	已备案
29	发行人	华润信托	无证	深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 3 楼	1928.31	2007年5月 1日	2012年4月 30日	办公	已备案
30	发行人	华润信托	无证	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 6 层（西侧） A	110.68	2010年6月 1日	2011年5月 31日	办公	已备案
31	发行人	华润信托	无证	深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦	146.28	2010年12 月1日	2013年1月 10日	办公	否
32	发行人	深圳市大信物业经营 管理有限公司国信大 厦管理处	不适用	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦地下一楼	70	2007年9月 1日	2012年8月 31日	设备间	否

序号	承租方	出租方	房产证号	房产坐落	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁 起始日	租赁 终止日	用途	备案情况
33	发行人	深圳市大信物业管理 有限公司国信大厦 管理处	不适用	深圳市罗湖区红岭中 路 1012 号国信证券大 厦地下一楼	33	2008 年 2 月 15 日	2013 年 2 月 14 日	设备间	否
34	发行人	深圳市益广丰实业有 限公司松岗民乐福商 场	无证	深圳宝安区松岗镇楼 岗路集信大厦裙楼一 层 3 区 D, 二层 3 区 D	1163	2010 年 6 月 20 日	2014 年 2 月 19 日	办公	已备案
35	发行人	深圳市荣超房地产开 发有限公司	无证	深圳市宝安区兴华路 南侧荣超滨海大厦 B 座 1301、1302、1303、 1305、1306、1308、 1309、1310 单元	1423.49	2010 年 6 月 1 日	2015 年 5 月 31 日	办公	已备案
36	发行人	温州家具集团有限公 司	无证	温州市黎明东路黎富 大厦 301、302 室	1686.47	2009 年 7 月 6 日	2014 年 10 月 5 日	办公	否
37	发行人	北京市电信房地产开 发有限责任公司	不适用	北京市西城区金融街 国信证券大厦地下三 层 18 个停车位	953.32	2008 年 11 月	2028 年 11 月	停车位	否
38	发行人	浙江凯喜雅房地产开 发有限公司	不适用	杭州下城区体育场路 111 号凯喜雅大厦地 下三层 12 个停车位	/	使用年限与发行人所 购买的物业的使用年 限相同		停车位	否
39	发行人	浙江凯喜雅房地产开 发有限公司	不适用	杭州市下城区体育场 路 111 号凯喜雅大厦 地下三层部分	46.2	使用年限与发行人所 购买的物业的使用年 限相同		设备间	否
40	发行人	上海证大商业经营管 理有限公司	不适用	上海市浦东新区民生 路 1199 弄证大五道 口广场地下车库 B2	32.5	2009 年 6 月 1 日	2012 年 5 月 31 日	设备间	否

## 二、发行人分支机构的租赁房产

序号	承租方	出租方	房产证号	房产坐落	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁 起始日	租赁 终止日	用途	备案 情况
1	北京呼家楼北街 证券营业部	北京市大力商业 有限公司	京房权证朝其 02 字第 00206 号	北京市朝阳区呼家楼北街 7 号	3474.3	2006 年 3 月 10 日	2012 年 3 月 9 日	办公	否
2	北京平安大街路 证券营业部	北京中京艺苑房 地产开发有限责 任公司	X 京房权证西股字第 010671 号	北京市西城区平安里西大 街 28 号楼光大国际中心 606 单元	293.77	2009 年 9 月 1 日	2013 年 3 月 31 日	办公	否
				北京市西城区平安里西大 街 28 号楼光大国际中心 5 层整层	2404.88	2008 年 2 月 20 日	2013 年 2 月 19 日	办公	否
3	北京亚运村证券 营业部	张玲	X 京房权证朝字第 662127 号 X 京房权证朝字第 662128 号 X 京房权证朝字第 668568 号 X 京房权证朝字第 668569 号 X 京房权证朝字第 664814 号 X 京房权证朝字第 664815 号 X 京房权证朝字第 661934 号 X 京房权证朝字第 661935 号	北京市朝阳区大屯路风林 西奥中心 A 座 5 层	837.41	2006 年 8 月 1 日	2016 年 7 月 31 日	办公	否
4	佛山市体育路证 券营业部	佛山市金马旅游 集团公司	粤房地证字第 2088137 号	佛山市体育路 52 号金马商 城首层、三层、顶层	2061	2008 年 10 月 20 日	2012 年 10 月 19 日	办公	否
5	佛山南海大道证 券营业部	佛山市南海区交 通建设投资公司	粤房地权证佛字第 0200025819 号 A	佛山市南海区桂城南海大 道北 50 号联达金融大厦第 一层东侧中部	82.01	2009 年 11 月 1 日	2017 年 6 月 30 日	办公	否
				佛山市南海区桂城南海大 道北 50 号联达金融大厦第 三层	1449.18	2009 年 7 月 1 日	2017 年 6 月 30 日	办公	否

序号	承租方	出租方	房产证号	房产坐落	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁 起始日	租赁 终止日	用途	备案 情况
6	南海大沥证券营业部	佛山市南海区联佳资产经营管理有限公司	无证	佛山市南海区大沥镇广佛三岔路口通发大厦三楼部分及首层西北面大堂部分	1468	2010年4月1日	2012年9月14日	办公	否
				佛山市南海区大沥镇广佛三岔路口通发大厦四楼部分	1200	2010年4月1日	2012年9月14日	办公	否
7	南京洪武路证券营业部	丁宝玉、蒋新、杨金刚	宁房权证白转字第 239712 号 宁房权证白转字第 237246 号 宁房权证白转字第 237247 号 宁房权证白转字第 235733 号	南京市洪武路 219 号新大都大厦 4 层部分面积	781.44	2008年1月3日	2013年1月2日	办公	否
		张秀芬	宁房白转字第 243432 号 宁房白转字第 243433 号 宁房白转字第 243435 号 宁房白转字第 243437 号 宁房白转字第 243438 号	南京市洪武路 239 号新大都大厦 5 层整层	805.14	2009年9月1日	2012年8月31日	办公	否
		杨冰	宁房权证白转字第 219896 号	南京市洪武路 239 号新大都大厦 601 室	233.51	2008年10月10日	2012年10月10日	办公	否
		柏尚春	宁房权证白转字第 224997 号	南京市洪武路 239 号新大都大厦 905 室	151.95	2009年3月1日	2012年2月28日	办公	否
		江苏联金经贸发展有限公司	宁房权证白其字第 004543 号	南京市洪武路 261 号 310 室	560	2010年7月1日	2012年6月30日	办公	否



序号	承租方	出租方	房产证号	房产坐落	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁 起始日	租赁 终止日	用途	备案 情况
8	上海北京东路证 券营业部	上海新黄埔置业 股份有限公司	沪房地黄字 2008 第 001383 号	上海市黄浦区北京东路 666/668 号 H 楼东座 27 楼 A1	174.65	2009 年 10 月 1 日	2012 年 9 月 30 日	办公	否
				科技京城东楼 5 层 B 室	435.17	2010 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	办公	否
				黄浦区北京东路 666 号 H 楼东座 4 楼 D3、C1、B2、 C2 室	981.18	2010 年 4 月 1 日	2015 年 3 月 31 日	办公	否
		上海亚龙投资 (集团) 有限公 司	沪房地黄字 (2003) 第 006189 号 沪房地黄字 (2003) 第 006190 号 沪房地黄字 (2003) 第 006191 号 沪房地黄字 (2003) 第 006194 号	黄浦区北京东路 666/668 号 C 区 4 层 410-414 单元、 424-428 单元	782.76	2009 年 7 月 1 日	2014 年 6 月 30 日	办公	否
				黄浦区北京东路 666 号 F 区 2A 室	845.86	2010 年 1 月 1 日	2015 年 12 月 31 日	办公	否
		南洋商业银行 (中国) 有限公 司上海分行	沪房地黄字 (2008) 第 002622 号	黄浦区北京东路 666 号 F 区地下一层	200	2010 年 2 月 1 日	2015 年 1 月 31 日	办公	否
			沪房地黄字 (2008) 第 002623 号	黄浦区北京东路 666 号 A 座裙楼 540、518 室	160.84	2010 年 6 月 20 日	2013 年 6 月 19 日	办公	否
上海恒立房地 产有限公司	沪房地市字 (1996) 第 001643 号	黄浦区北京东路 666 号 A 座裙楼 540、518 室	160.84	2010 年 6 月 20 日	2013 年 6 月 19 日	办公	否		
9	上海淮海西路证 券营业部	广东粤财信托投 资有限公司	沪房证徐字 (2008) 第 013827 号	上海市徐汇区淮海西路 239 号	1392.21	2006 年 3 月 1 日	2011 年 6 月 30 日	办公	否
10	义乌稠州北路证 券营业部	义乌产权交易所 有限公司	义乌房权证稠城字第 00074587 号	义乌市稠州北路 505 号产 权大楼的二至四层和一层 部分	1923.7	2007 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	办公	否
				义乌市稠州北路 505 号产 权大楼一楼大厅	210	2009 年 10 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	办公	否
				义乌市稠州北路 505 号产 权大楼五楼 10 间房	400	2009 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	办公	否

序号	承租方	出租方	房产证号	房产坐落	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁 起始日	租赁 终止日	用途	备案 情况
11	厦门湖滨北路证 券营业部	厦门丰洲置业有 限公司	厦地房证第 00563560 号 厦地房证第 00563820 号	湖滨北路海湾新城一期项 目湖滨北路 25 号 201 及 27 号 201	1080.07	2007 年 2 月 26 日	2013 年 2 月 25 日	办公	否
12	合肥马鞍山路证 券营业部	合肥金环房地产 综合开发公司	无证	合肥市包河区马鞍山路 58 号办公用房屋 6 层	347	2007 年 11 月 1 日	2011 年 9 月 30 日	办公	否
				合肥市包河区马鞍山路 58 号办公用房屋 4-5 层	694	2006 年 10 月 1 日	2011 年 9 月 30 日	办公	否
13	哈尔滨田地街证 券营业部	魏奇	哈房权证里字第 0801049974 号	哈尔滨市道里区田地大厦 裙楼 1-5 层	1449	2008 年 7 月 1 日	2012 年 7 月 1 日	办公	否
14	天津湘江道证 券营业部	天津五金矿产进 出口有限公司	房权证河西字第津 0058578 号	天津市河西区湘江道 47 号 五矿大厦第一层东大厅、 第二层全部	1388.18	2009 年 4 月 20 日	2014 年 4 月 19 日	办公	否
15	广州东风中路证 券营业部	广州广房集团物 业管理有限责任 公司嘉业分公司	粤房地证字第 C6185832 号 (301 室) 302 室和 502 室无证	广州越秀区东风中路 318 号三层 301、302 室和五层 502 室	1983.968	2008 年 7 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	办公	否
		广州交通投资集 团有限公司服务 分公司	粤房地证字第 C4647129 号	广州市东风中路 318 号嘉 业大厦 20 楼	420.19	2009 年 11 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	办公	否
16	惠州承修二路证 券营业部	惠州市惠阳区邮 政局	无证	惠阳区承修二路 16 号邮政 综合楼二、三层整层以及 发电机房一部分物业	1020	2006 年 8 月 1 日	2014 年 7 月 31 日	办公	否
17	西安友谊东路证 券营业部	陕西秦埔房地产 开发公司	西安市房权证碑林区字第 1100106015-50-2-10201 号	西安市南关正街 1 号泛美 大厦一层东面部分	150.14	2009 年 4 月 1 日	2014 年 5 月 31 日	办公	已备案
				西安市南关正街 1 号泛美 大厦二层东面部分	1099.99	2009 年 6 月 1 日	2014 年 5 月 31 日		
				西安市南关正街 1 号泛美 大厦三层东面部分	447.18	2009 年 6 月 1 日	2014 年 5 月 31 日		

序号	承租方	出租方	房产证号	房产坐落	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁 起始日	租赁 终止日	用途	备案 情况
18	绵阳富乐路证券营业部	绵阳市恒宣商贸有限责任公司	绵房权证市房监字第 200905820 号	四川省绵阳市涪城区北街 A1 区长兴商场	2204.36	2011 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日	办公	否
19	昆明安康路证券营业部	昆明市房产置换有限责任公司	昆明市房权证字第 200502466 号	昆明市西山区安康街 9 号昆房置换大厦 3 层	1000	2006 年 1 月 1 日	2011 年 6 月 30 日	办公	否
			昆明市房权证字第 200513248 号	昆明市西山区安康街 9 号昆房置换大厦 7 层	510	2008 年 6 月 1 日	2011 年 6 月 30 日	办公	否
20	无锡梁清路证券营业部	中国银行股份有限公司无锡分行	锡房权证滨湖字第 40090700 号	无锡市梁青路 2 号 3 楼	480	2006 年 7 月 1 日	2011 年 6 月 30 日	办公	否
				无锡市梁青路 2 号	328	2008 年 9 月 1 日	2011 年 6 月 30 日	办公	否
		汤宇	房权证澄字第 01040192 号	江阴市新世纪花苑 2 幢 506 室	144	2011 年 3 月 9 日	2012 年 3 月 8 日	住宅用于员工宿舍	否
		周美莲、王璟	无证	无锡市万达广场 D 区 15-402 房	75.84	2011 年 3 月 15 日	2012 年 3 月 15 日	住宅用于仓库	否
21	杭州萧然东路证券营业部	浙江萧山农村合作银行	杭房权证萧字第 00020714 号	萧山区萧绍路 1107 号至 1125 号的营业办公大楼及附房中的部分房屋配套设施	3900	2008 年 4 月 2 日	2014 年 4 月 1 日	办公	已备案
22	珠海翠香路证券营业部	中国银行股份有限公司珠海分行	粤房地证字第 C4444073 号 粤房地证字第 C4444074 号	广东省珠海市香洲区翠香路 274 号安平大厦第九层和第十层	1956.58	2008 年 2 月 1 日	2013 年 1 月 31 日	办公	否
23	福州五一中路证券营业部	中国平安人寿保险股份有限公司福建分公司	榕房权证 R 字第 0517017 号	福州市台江区五一中路 88 号平安大厦第 18 层整层和 16 层 A 单元	1800	2009 年 10 月 1 日	2014 年 11 月 20 日	办公	否

序号	承租方	出租方	房产证号	房产坐落	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁 起始日	租赁 终止日	用途	备案 情况
24	烟台南大街证券营业部	烟台市路峰房地产开发有限公司	烟房权证芝字第 251993 号	烟台市芝罘区南大街 213 号华天大厦 5 层	1222.48	2009 年 7 月 1 日	2014 年 6 月 30 日	办公	否
25	沈阳南京南街证券营业部	沈阳世鸿置业投资有限公司	沈房权证市和平字第 12753 号	沈阳市和平区南京南街 52 号鸿源大厦第 5 层部分房间	733.36	2008 年 9 月 1 日	2011 年 8 月 31 日	办公	已备案
				沈阳市和平区南京南街鸿源大厦第五层 501 房间	51.02	2008 年 9 月 1 日	2011 年 8 月 31 日	办公	否
				沈阳市和平区南京南街鸿源大厦第五层 503 房间	44.81	2010 年 1 月 1 日	2011 年 8 月 31 日	办公	否
				沈阳市和平区南京南街鸿源大厦第五层 502 房间	130	2010 年 4 月 1 日	2011 年 8 月 31 日	办公	否
26	肇庆西江北路证券营业部	肇庆市金源实业总公司	无证	肇庆市西江北路 25 号金元广场四层、七层、三层南面部分及大楼附属发电机房部分	1843.5	2008 年 12 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	办公	否
27	长春解放大路证券营业部	中国光大银行长春分行	房权证长房权字第 1030000002 号	长春市解放大路 2677 号长春光大大厦 16 层	1087.92	2009 年 3 月 1 日	2014 年 2 月 29 日	办公	否
28	深圳福中一路证券营业部	深圳市地铁有限公司	无证	深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦主楼三楼整层	1853.95	2007 年 9 月 1 日	2012 年 8 月 31 日	办公	已备案

序号	承租方	出租方	房产证号	房产坐落	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁 起始日	租赁 终止日	用途	备案 情况
29	深圳深南中路证 券营业部	深圳市机场（集 团）有限公司	深房地字第 3000586216 号 深房地字第 3000586215 号	深圳市福田区深南中路 1099 号商业银行大厦 18 层、20 层 B 室	1698.05	2010 年 8 月 1 日	2015 年 7 月 31 日	办公	已备案
30	深圳泰然九路证 券营业部	潘慰	深房地字第 3000438937 号 深房地字第 3000438938 号 深房地字第 3000438961 号	深圳市福田区深南大道泰 然九路交界东南路金润大 厦 7 楼 A、B、C 室	800.92	2007 年 7 月 1 日	2011 年 7 月 14 日	办公	已备案
			深房地字第 3000438963 号	深圳市福田区深南大道泰 然九路交界东南路金润大 厦 7D 室	212.74	2009 年 1 月 15 日	2011 年 7 月 14 日	办公	已备案
			深房地字第 3000437997 号 深房地字第 3000437998 号 深房地字第 3000438001 号 深房地字第 3000438000 号 深房地字第 3000437999 号 深房地字第 3000437996 号	深圳市福田区深南大道泰 然九路交界东南路金润大 厦 8 楼 A—F 室	1479.62	2006 年 7 月 15 日	2011 年 7 月 14 日	办公	已备案
		周向阳	深房地字第 3000452102 号	深圳市福田区深南大道与 泰然九路交界东南金润大 厦 24D	212.74	2010 年 3 月 5 日	2011 年 7 月 14 日	办公	已备案
		史建宏	深房地字第 3000463903 号 深房地字第 3000463678 号	深圳市福田区深南大道与 泰然九路交界东南金润大 厦 108、109 室	333.35	2007 年 9 月 16 日	2011 年 7 月 14 日	办公	已备案

序号	承租方	出租方	房产证号	房产坐落	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁 起始日	租赁 终止日	用途	备案 情况
31	深圳振华路证券营业部	深圳华丽装修家私企业公司	深房地字第 3000430813 号	福田区振华路 112 号综合楼 7、8 楼	1787.22	2011 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	办公	已备案
32	广州天河北路证券营业部	尹桂权	粤房地证字第 C5792679 号	广州市天河区天河北路 28 号自编北 60 房号	547.3	2010 年 5 月 5 日	2011 年 6 月 15 日	办公	已备案 《军队房地产租赁许可证》(2009)京房租证字第 02891 号
		南方联合产权交易中心有限责任公司	无证	广州市天河北路 28 号时代广场东 701 区之 703、705, 东 703 区之 707、709、711, 东 702 区之 706、708、710, 东 705A 区之 713 室	1769.3824	2007 年 12 月 15 日	2014 年 12 月 14 日	办公	已备案
			无证	广州市天河北路 28 号时代广场第七层东座 704、709、713 室	498.5869	2009 年 5 月 11 日	2014 年 12 月 14 日	办公	否
			无证	广州市天河北路 28 号时代广场东 701 房	155.0830	2008 年 4 月 1 日	2014 年 12 月 14 日	办公	否
33	广州新港西路证券营业部	广州中山大学科技园管理有限公司	无证	广州市海珠区新港西路 135 号海珠中大科技综合楼 1F 西区、三层 301-302 号及首层西面风机房	744.34	2009 年 5 月 8 日	2016 年 5 月 7 日	办公	否
34	佛山顺德大良证券营业部	马就东、钟马柳翠	房产证编号 C6036347 C1466980	广东省佛山市大良镇新桂路明日广场一座 1202 号	745.56	2008 年 7 月 6 日	2013 年 7 月 5 日	办公	否

序号	承租方	出租方	房产证号	房产坐落	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁 起始日	租赁 终止日	用途	备案 情况
35	宁波百丈东路证 券营业部	陆佩儿、林建	甬房权证江东字第 200813638 号 甬房权证江东字第 200813640 号 甬房权证江东字第 200813637 号	宁波市江东区百丈东路 901 号兴业大厦 701、705、 706 号房屋	446.99	2008 年 5 月 1 日	2013 年 4 月 30 日	办公	已备案
		劳佰龙	甬房权证江东字第 200821978 号 甬房权证江东字第 200821980 号 甬房权证江东字第 200821977 号	宁波市江东区百丈东路 901 号兴业大厦 702、703、 704 号房屋	453.11	2008 年 5 月 1 日	2013 年 4 月 30 日	办公	已备案
36	武汉中北路证 券营业部	湖北鑫银贵金属 股份有限公司武 汉分公司	无证	武汉市武昌区中北路 54 号 401 室至 409 室	1385.62	2009 年 12 月 1 日	2019 年 12 月 31 日	办公	否
37	深圳海德三道证 券营业部	张洁婷	深房地字第 4000433506 号	深圳市南山区商业文化 中心区海岸大厦西座 605 室	149.77	2009 年 10 月 18 日	2012 年 10 月 17 日	办公	已备案
		曾文静	深房地字第 4000385205 号	深圳市南山区商业文化 中心区海岸大厦西座 606 室	164.75	2009 年 10 月 18 日	2012 年 10 月 17 日	办公	已备案
		江洋	深房地字第 4000388338 号	深圳市南山区商业文化 中心区海岸大厦西座 607 室	152.91	2010 年 6 月 17 日	2012 年 10 月 16 日	办公	已备案
		陈汉实、叶楚婵	无证	深圳市南山区商业文化 中心区海岸大厦西座 608 室	298.75	2009 年 11 月 18 日	2014 年 11 月 17 日	办公	已备案
		吴闽华	深房地字第 4000465026 号	深圳市南山区商业文化 中心区海岸大厦西座 609 室	134.91	2009 年 11 月 18 日	2014 年 11 月 17 日	办公	已备案
		郑利梅	深房地字第 4000384132 号 深房地字第 4000384069 号	深圳市南山区商业文化 中心区海岸大厦西座 610、 611 室	286.86	2009 年 11 月 18 日	2014 年 11 月 17 日	办公	已备案
38	郑州商务内环路 证券营业部	郑州奥园物业管 理有限公司	无证	郑州郑东新区商务内环路 16 号 CBD 世贸大厦 A 座 4 层 401 房、402 房、403 房	1021.73	2009 年 4 月 1 日	2015 年 3 月 31 日	办公	已备案

序号	承租方	出租方	房产证号	房产坐落	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁 起始日	租赁 终止日	用途	备案 情况
39	青岛香港中路证券营业部	青岛银行股份有限公司	青房地权市字第 200933784 号	青岛市南区香港州中路 68 号华普大厦 7 楼整层	1155	2009 年 2 月 6 日	2014 年 2 月 5 日	办公	否
40	太原府西街证券营业部	山西力鸿科技发展有限公司	房权证并字第 00110178 号	太原市府西街 268 号力鸿大厦	1057.66	2009 年 3 月 1 日	2014 年 3 月 1 日	办公	已备案
41	宜宾航天路证券营业部	宜宾丽雅置地有限责任公司	宜宾市房权证翠屏区字第 00129753 号 宜宾市房权证翠屏区字第 00129755 号	宜宾市翠屏区南岸航天路中段宜都莱茵河畔小区叙府东路雪 1 幢 83 号、雪 1 幢 83-1 号整层	708.65	2009 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	办公	否
42	南昌八一大道证券营业部	江西省新华书店	洪房权证西湖区字第 200021890 号	江西省南昌市西湖区八一大道 102 号房屋第四层、第五层及一层部分门面	1423.8	2009 年 7 月 9 日	2014 年 9 月 30 日	办公	否
43	南宁金浦路证券营业部	上海浦东发展银行股份有限公司 南宁分行	邕房权证字第 01877235 号 邕房权证字第 01877310 号 邕房权证字第 01877307 号 邕房权证字第 01877301 号 邕房权证字第 01877304 号 邕房权证字第 01877298 号 邕房权证字第 01877295 号 邕房权证字第 01877290 号	南宁市金浦路 22 号名都苑 1 号楼四楼 401、402、403、405、406、408、409、410 室	1474.09	2009 年 7 月 15 日	2014 年 7 月 14 日	办公	否
44	石家庄广安大街证券营业部	河北冀凯实业集团有限公司	石房权证长字第 150001029 号	石家庄市广安大街 32 号汇景国际 3 号商业公寓楼 E 区第三层整层	780	2009 年 7 月 1 日	2014 年 9 月 15 日	办公	已备案
45	济南泺源大街证券营业部	山东圣凯置业有限公司	济房权证历字第 12388 号	济南市历下区泺源大街 29 号圣凯财富广场一层大厅西侧以及五层 517、518、519、520、524、525、526、527、528、551、552 室	1294.43	2009 年 8 月 1 日	2014 年 9 月 30 日	办公	否



序号	承租方	出租方	房产证号	房产坐落	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁 起始日	租赁 终止日	用途	备案 情况
46	东莞胜和路证券营业部	东莞市金盈房地产投资有限公司	粤房地权证莞字第 0400098489 号	广东省东莞市南城胜和路金盈大厦附楼房屋第二层整层及一层部分门面	1405	2010年1月1日	2014年12月31日	办公	否
47	宜昌沿江大道证券营业部	宜昌市城投置业发展有限责任公司	宜市房权证伍家区字第 0290260 号	湖北省宜昌市沿江大道189-1号房屋第一层、第二层	930	2010年3月10日	2015年3月9日	办公	否
48	海口世贸北路证券营业部	海南佳景房地产开发有限公司	无证	海口市龙华区世贸北路1号海岸壹号之佳景国际之第1层前左2垮和第4层前大半层	1400	2010年6月1日	2015年5月31日	办公	否
49	呼和浩特石东路证券营业部	内蒙古自治区交通征费稽查局呼和浩特分局	呼房权证玉泉区字第 2006003480 号	内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区石东路6号交通征稽大厦第二层整层及一层部分门面	1115	2010年2月12日	2015年2月11日	办公	否
50	兰州北滨河路证券营业部	兰州黄河永通房地产开发有限公司	无证	兰州市安宁区倚能·黄河家园33号楼8-13号商铺二楼及11-13号商铺一楼	541.8	2010年3月1日	2012年2月29日	办公	否

### 三、国信期货及其分支机构的租赁房产

序号	承租方	出租方	房产证号	房产坐落	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁 起始日	租赁 终止日	用途	备案 情况
1	国信期货	华润信托	深房地字第 2000289128 号	深圳市罗湖区红岭中路国际信托大厦 1305 室、1306 室	121.58	2009年6月1日	2011年5月31日	办公	已备案
2	国信期货	华润信托	深房地字第 2000289128 号	深圳市罗湖区红岭中路国际信	196.95	2010年7月	2012年6月	办公	已备案

序号	承租方	出租方	房产证号	房产坐落	租赁面积 (m²)	租赁 起始日	租赁 终止日	用途	备案 情况
				托大厦 1307 室		1 日	30 日		
3	国信期货	华润信托	深房地字第 2000289128 号	深圳市罗湖区红岭中路国际信 托大厦 1308 室	370.67	2009 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	办公	已备案
4	国信期货	厦门同安银城 商厦有限公司	厦国土房证第 00761409 号	厦门市同安区银湖路 85 号莲 福大厦 3 层 308、310、318 室	217.8	2008 年 9 月 25 日	2014 年 9 月 24 日	办公	否
5	国信期货	榆林市圣庭建 设工程有限公司	榆林市房权证 2005 字第 0015049 号	榆林市航宇路幸福路口北楼 圣庭建设公司办公楼一楼	223.2	2009 年 10 月 10 日	2014 年 10 月 10 日	办公	否
6	国信期货	苏淼	济房权证历字第 128725 号 济房权证历字第 128730 号	山东省济南市泉城路 268 号 永安大厦 901、916 室	366	2009 年 10 月 13 日	2012 年 10 月 12 日	办公	否
7	国信期货 北京营业部	北京北辰实业 股份有限公司 写字楼经营管 理分公司	京房权证市朝股字第 10023 号	北京市朝阳区北辰东路 8 号汇 欣大厦 8F-B801/816 办公室	327	2009 年 10 月 20 日	2012 年 10 月 19 日	办公	否
8	国信期货 大连营业部	发行人	(沙股份) 2009600628 号	辽宁省大连市沙河口区高尔基 路 737 号和平现代城 E 座三楼	293.73	2008 年 8 月 8 日	2013 年 8 月 7 日	办公	已备案
9	国信期货 杭州营业部	蒋震	杭房权证江移字第 06467719 号	杭州市江干区旺座中心 1 幢 1701 室	379.93	2010 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	办公	否
10	国信期货 淮南营业部	史家福	淮房地权证淮田字第 10034699 号 淮房地权证淮田字第 10034700 号 淮房地权证淮田字第 10034751 号 淮房地权证淮田字第 10034873 号	安徽省淮南市田家庵区朝阳中 路新天地中央广场 (新天地商 贸大厦) 2103 室、2104 室、2105 室、2106 室	227	2011 年 3 月 1 日	2013 年 3 月 1 日	住宅	否

序号	承租方	出租方	房产证号	房产坐落	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁 起始日	租赁 终止日	用途	备案 情况
11	国信期货 南阳营业部	河南省南阳市 梅溪宾馆	宛市房权证字第 1001013560 号	南阳市中州中路 109 号梅溪 宾馆 2 号楼会议中心 303 室	120	2008 年 10 月 1 日	2011 年 10 月 1 日	办公	否
12	国信期货 上海陆家嘴环 路营业部	发行人	沪房地浦字(2008)第 071921 号	上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号第 15 层华能联合大厦	1383.22	2009 年 10 月 27 日	2014 年 10 月 30 日	办公	否
13	国信期货 深圳营业部	中国电气进出 口联营深圳公 司	无证	深圳市罗湖区红岭中路国际 信托大厦 24 楼	180	2010 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 30 日	办公	已备案

#### 四、国信弘盛的租赁房产

序号	承租方	出租方	房产证号	房产坐落	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁 起始日	租赁 终止日	用途	备案情况
1	国信弘盛	丛建平、李祖 泽	深房地字第 2000432330 号	深圳市罗湖区红岭中路 1010 号深圳国际信托大厦 1107 室	224.15	2009 年 6 月 1 日	2011 年 7 月 15 日	办公	已备案

#### 五、国信经纪的租赁房产

序号	承租方	出租方	产权状况	房产坐落	租赁 起始日	租赁 终止日	用途	备案情况
1	国信经纪	HONGKONG LAND PROPERTY COMPANY	根据土地查册, 出租人为房产权 利人	香港中环康乐广场 8 号交易广场 1 期 28 层 2801、2808 室	2009 年 11 月 22 日	2012 年 10 月 31 日	办公	不适用
2	国信经纪	HONGKONG LAND	根据土地查册, 出租人为房产权	香港中环康乐广场 8 号交易广场 1 期 28 层 2802 室	2010 年 4 月 16 日	2012 年 10 月 31 日	办公	不适用

		PROPERTY COMPANY	利人					
--	--	---------------------	----	--	--	--	--	--

附件六：发行人股东大会、董事会、监事会会议召开情况

一、股东大会召开情况

序号	会议名称	召开时间	审议事项	表决情况
1	2010年第二次临时股东大会	2010年4月16日	关于将公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市决议有效期延长一年的议案 关于将授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的授权期限延长一年的议案	一致通过
2	2009年度股东大会	2010年4月19日	国信证券股份有限公司2009年度董事会工作报告 国信证券股份有限公司2009年度独立董事工作报告 国信证券股份有限公司2009年度监事会工作报告 国信证券股份有限公司2009年度财务决算报告 国信证券股份有限公司2009年度利润分配方案 国信证券股份有限公司2010年度财务预算方案 关于2009年度与深圳市投资控股有限公司关联交易情况的议案 关于2009年度与华润深国投信托有限公司关联交易情况的议案 关于2009年度与红塔集团有限公司关联交易情况的议案 关于审议公司与北京城建投资发展股份有限公司签订的关于北京城建投资发展股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）《保荐协议》及《承销协议》的议案 关于聘请2010年度审计机构的议案 关于更换董事的提案 关于修改公司章程的提案 关于公司投资建设国信证券大厦项目的议案	一致通过

## 二、董事会召开情况

序号	会议名称	召开时间	审议事项	表决情况
1	第一届董事会第二十一次会议	2010年4月6日	关于修改公司章程的提案	一致通过
2	第一届董事会第二十二次会议	2010年4月12日	关于更换董事的提案	一致通过
3	第一届董事会第二十三次会议	2010年5月14日	关于国信证券大厦项目设计招标方式及费用预算的议案	一致通过
4	第一届董事会第二十四次会议	2010年5月25日	关于申请设立第四批证券营业部的议案	一致通过
5	第一届董事会第二十五次会议	2010年7月2日	关于审议《国信证券股份有限公司资产管理业务参与股指期货交易暂行管理办法》的议案	一致通过
6	第一届董事会第二十六次会议	2010年8月27日	关于审议《国信证券股份有限公司二〇一〇年中期合规报告》的议案 关于申请设立第五批证券营业部的议案	一致通过
7	第一届董事会第二十七次会议	2010年9月27日	国信证券股份有限公司2010年1至8月经营情况报告 关于终止与华林证券战略重组事宜的议案 关于审议《国信证券股份有限公司资产管理投资股指期货业务风险控制暂行办法》的议案 关于公司资产管理业务参与股指期货交易相关事项的议案 关于国信证券（香港）金融控股有限公司增加资本金的议案 关于调整董事会专门委员会成员的议案	一致通过
8	第一届董事会第二十八次会议	2010年10月28日	关于确定2010-2011年大宗股票买断式回购业务最高规模的议案 关于将国信弘盛所持丰科生物股份按比例划转全国社保基金的议案	一致通过
9	第一届董事会第二十九次会议	2010年11月22日	关于将国信弘盛所持中航信息股份按比例划转全国社保基金的议案	一致通过
10	第一届董事会第三十次会议	2010年12月28日	关于确定公司2011年自营权益类投资额度的议案 关于确定公司2011年融资融券业务最高规模的议案 关于公司向渣打银行（香港）出具告慰函的议案	一致通过

### 三、监事会召开情况

序号	会议名称	召开时间	议题	备注
1	第一届监事会第六次会议	2010年3月22日	2009年度监事会工作报告	一致通过
			2009年度财务报告	
2	第一届监事会第七次会议	2010年9月27日	2010年1至8月经营情况报告	一致通过
			2010年中期合规报告	