

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（三）

二零一四年八月

## 目录

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 .....	13
五、发行人的业务 .....	14
六、关联交易和同业竞争 .....	17
七、发行人的主要财产 .....	20
八、发行人的重大债权债务 .....	24
九、发行人的重大资产变化及收购兼并 .....	27
十、发行人章程修改 .....	27
十一、发行人股东大会、董事会、监事会规范运作 .....	28
十二、发行人董事、监事和高级管理人员的变化 .....	28
十三、发行人的税务 .....	28
十四、发行人募集资金的运用 .....	29
十五、发行人业务发展目标 .....	29
十六、诉讼、仲裁和行政处罚 .....	29
十七、发行人招股说明书法律风险的评价 .....	31
十八、结论意见 .....	31
附件 .....	34

## 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、公司	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	2007年1月1日至2009年12月31日
补充核查期间	指	2009年3月24日（本所首次出具的《补充法律意见书（二）》的签署日）起至2010年3月29日（本所首次出具的《补充法律意见书（三）》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》
《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）》
《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》
《审计报告》	指	中瑞岳华出具的“中瑞岳华审字[2010]第03512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[2010]第0693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，原名为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
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
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（三）**

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》、《补充法律意见书（一）》、《补充法律意见书（二）》和《律师工作报告》。

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 2007 年 1 月 1 日起至 2009 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）》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出具如下补充意见：

## **一、本次发行上市的批准和授权**

### **（一）已取得的批准和授权**

2008 年 4 月 17 日，发行人 2008 年第二次临时股东大会作出关于本次发行上市的决议，并授权董事会全权办理与本次发行上市有关的事宜，前述决议及授权期限有效期限为自该次股东大会审议通过之日起一年。2009 年 4 月 14 日，发行人 2008 年度股东大会作出决议，同意将本次发行上市决议及授权董事会全权办理本次发行上市有关事宜的有效期限延长一年至 2010 年 4 月 17 日。

2010 年 3 月 29 日，发行人第一届董事会第二十次会议作出决议，同意将本次发行上市决议及授权董事会全权办理本次发行上市有关事宜的有效期限延长一年至 2011 年 4 月 17 日，并决定将该事宜提交 2010 年第一次临时股东大会审议。

据上，截至 2010 年 3 月 29 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

经核查，截至 2010 年 3 月 29 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、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》、发行人的确认并经本所律师核查，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、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。

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）发行人是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为：

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(含境内上市外资股)的代理买卖；代理证券的还本付息、分红派息；证券代保管、鉴证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券(含境内上市外资股)的承销(含主承销)；证券投资咨询(含财务顾问)；客户资产管理；直接投资；中国证监会批准的其他业务。
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	2008 年度已年检

(2) 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) 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) 发行人的生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策，符合《首发管理办法》第十一条的规定。

(5) 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) 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) 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) 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) 发行人的总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书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) 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证券营业部、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) 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得有机构混同的情形，符合《首发管理办法》第十八条的规定。

(6) 发行人业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人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) 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) 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) 依据中瑞岳华出具的《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) 依据发行人提供的资料并经本所律师核查，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 最近三十六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三十六个月前，但目前仍处于持续状态的情形；

② 最近三十六个月内违反工商、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 最近三十六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，发行人章程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》，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《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》，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》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 2009 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 2009 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) 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》，发行人募集资金数额和投资项目应当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

经本所律师核查，补充核查期间，发行人的发起人、股东未发生变化，其具体情况为：

#### 1、深投控

深投控持有发行人 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	陈洪博
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	46 亿元
实收资本	46 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	2008 年度已年检

## 2、深国投

深国投持有发行人 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	2008 年度已年检

### (3) 云南红塔

云南红塔持有发行人 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、政策允许范围内部进行投资、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	1996 年 1 月 29 日至 2010 年 10 月 18 日
登记机关	云南省工商行政管理局
工商年检情况	2008 年度已年检

### (4) 中国一汽

中国一汽持有发行人 5.1% 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	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
注册资本	37.98 亿元
成立日期	1953 年 7 月 15 日
营业期限	未限定
登记机关	长春市工商行政管理局
工商年检情况	2008 年度已年检

### (5) 北京城建

北京城建持有发行人 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	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 20 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	7.41 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	2008 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

经本所律师核查，截至 2010 年 3 月 29 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。发行人的股本结构为：

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	华润信托	210,000	30%	国有股
3	云南红塔	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 2010 年 3 月 29 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
6	合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务	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业务的批复
7	开办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	从事代办股份转让业务主办券商资格	中国证券业协会	代办股份转让业务资格证书
9	证券业务外汇经营许可	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	为期货公司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

序号	业务资格/许可	许可机关/部门	证书/批复名称
			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、鹏华基金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	基金管理人资格	中国证监会	基金管理公司法人许可证
2	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

## 3、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	金融期货经纪资格	中国证监会	关于核准河南正鑫期货经纪有限公司金融期货经纪业务资格的批复
2	经营期货业务资格	中国证监会	经营期货业务许可证
3	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
4	交易结算会员资格	中国金融期货交易所	/

## 4、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

## 5、国信证券（香港）经纪有限公司

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）

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。

### （三）发行人分支机构情况

#### 1、发行人的分公司

2009年7月13日，中国证监会作出“证监许可[2009]631号”《关于核准国信证券股份有限公司在北京等地设立4家分公司的批复》，核准发行人分别设立北京分公司、上海分公司、广州分公司和杭州分公司。该等分公司的基本情况详见本补充法律意见书附件一所示。

#### 2、发行人已设立的证券营业部

截至 2010 年 3 月 29 日，发行人下属证券营业部的基本情况详见本补充法律意见书附件一所示。经本所律师核查，发行人下属证券营业部自 2009 年 1 月 1 日至 2010 年 3 月 29 日的变更（包括迁址、新设）均已履行了必要的法律程序。

### 3、发行人拟设立的证券营业部

2009 年 12 月 28 日，中国证监会作出“证监许可[2009]1455 号”《关于核准国信证券股份有限公司在海南等地设立 5 家证券营业部的批复》，核准发行人在海南省海口市龙华区、广东省东莞市、湖北省宜昌市伍家岗区、甘肃省兰州市安宁区、内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区各设立一家证券营业部。截至 2010 年 3 月 29 日，前述证券营业部的设立手续正在办理之中。

## （四）发行人在中国大陆以外经营的情况

### 1、国信香港

经中国证监会“证监许可[2008]762 号”《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》核准，发行人于 2008 年 11 月 13 日在香港注册成立国信香港，国信香港控股目前持有 1287058 号《公司注册证书》和 50008684-000-11-09-2 号《商业登记证》。

2009 年 7 月 22 日，国家外汇管理局深圳市分局向发行人出具“深外管[2009]75 号”《关于国信证券股份有限公司境外投资设立国信证券（香港）金融控股公司资金来源审查的批复》，批准发行人设立国信香港的外汇资金来源审查，发行人对国信香港的投资额为 2 亿元，全部为现汇出资。依据前述批复，发行人已办理了境外投资外汇登记和资金汇出核准手续。

### 2、国信证券（香港）经纪有限公司

国信香港于 2009 年 1 月 29 日成立了国信证券（香港）经纪有限公司，国信证券（香港）经纪有限公司目前持有编号为 1303625 的《公司注册证书》和编号为 50237110-000-01-09-2 的《商业登记证》。2010 年 2 月 26 日，香港证券及期货事务监察委员会向国信证券（香港）经纪有限公司签发了编号为 AUI491 的牌照，国信证券（香港）经纪有限公司获准从事证券交易、就证券提供意见业务。依据发行人的说明，国信证券（香港）经纪有限公司目前尚未开展经营活动。

### 3、国信证券（香港）资产管理有限公司

国信香港于 2010 年 2 月 24 日成立了国信证券（香港）资产管理有限公司，国信证券（香港）资产管理有限公司目前持有编号为 1424505 的《公司注册证书》和编号为 51844435-000-02-10-8 的《商业登记证》。依据发行人的说明，国信证券（香港）资产管理有限公司目前尚未开展经营活动。

### 4、国信证券（香港）融资有限公司

国信香港于 2010 年 2 月 24 日成立了国信证券（香港）融资有限公司，国信

证券（香港）融资有限公司目前持有编号为 1424509 的《公司注册证书》和编号为 51844427-000-02-10-5 的《商业登记证》。依据发行人的说明，国信证券（香港）融资有限公司目前尚未开展经营活动。

#### （五）发行人不存在持续经营的法律障碍

经核查发行人现行公司章程、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

经本所律师核查，发行人的主要关联方未发生重大变化，发行人的新增关联方主要包括发行人新任高级管理人员（详见本补充法律意见书“十一、发行人董事、监事和高级管理人员的变化”）、发行人控制的境外子公司（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”）等；发行人关联法人工商登记信息的变化情况详见本补充法律意见书“三、发起人、股东及实际控制人”、“七、发行人的长期股权投资”所述。

#### （二）发行人 2009 年度关联交易

本所律师已在《法律意见书》、《律师工作报告》、《补充法律意见书（一）》、《补充法律意见书（二）》中披露了发行人 2005 年至 2008 年的关联交易，经本所律师核查，发行人 2009 年度关联交易情况为：

##### 1、发行人 2009 年度向华润信托提供证券经纪服务情况

华润信托在发行人下属证券营业部开立了证券账户，2009 年度，发行人向华润信托收取了 7.48 万元的证券经纪服务佣金，占发行人同期证券经纪业务收入的 0.0012%。依据发行人的说明，上述证券经纪服务佣金是按照市场化的原则确定。

##### 2、发行人 2009 年度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情况

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，2009 年度，发行人据此收取了 3,159.32 万元的证券经纪服务佣金，占发行人同期证券经纪业务收入的 0.5%。依据发行人的说明，上述证券经纪服务佣金是按照市场化的原则确定。

##### 3、华润信托 2009 年度利用发行人固定收益电子交易平台进行的国债交易

2009 年度，华润信托通过发行人固定收益电子交易平台进行国债买卖的情况详见下表，依据《审计报告》、发行人的说明，发行人目前没有对华润信托及

其他客户通过发行人固定收益电子平台进行的国债交易收取手续费。

关联方	方向	2009 年度国债交易金额
华润信托	买	199,966,432.80 元
华润信托	卖	201,550,009.80 元

#### 4、发行人 2009 年度向华润信托提供信托财产定向资产管理服务及投资服务情况

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。依据《审计报告》，2009 年度发行人共收到资产管理费 57.20 万元，占发行人同期客户资产管理业务净收入的 0.73%

#### 5、发行人及国信期货 2009 年度向华润信托承租房屋情况

截至 2009 年 12 月 31 日，发行人及国信期货向华润信托承租房屋的情况如下：

承租方	租赁面积（m <sup>2</sup> ）	月租金（元）	租赁起始日	租赁终止日	用途
发行人	1,928.31	77,100	2007-5-1	2012-4-30	办公
发行人	2,167.58	108,400	2007-9-16	2010-2-28	办公
发行人	1,083.79	54,200	2007-10-16	2010-2-28	办公
发行人	102.00	6,120	2008-6-16	2011-6-15	办公
发行人	319.22	15,961	2008-7-16	2011-7-15	办公
发行人	95.75	4,787.50	2008-7-16	2011-7-15	办公
发行人	425.08	25,505	2008-9-1	2011-8-31	办公
发行人	339.01	15,255	2008-12-1	2011-11-30	办公
发行人	68.16	4,090	2009-1-1	2012-1-1	办公
发行人	370.67	9,848	2009-3-1	2012-2-28	办公
发行人	160.68	8,034	2009-3-1	2012-2-28	办公
发行人	61.94	3,097	2009-5-15	2012-5-14	办公
发行人	370.67	9,847.50	2009-8-1	2012-7-31	办公
发行人	121.58	6,079	2009-10-1	2012-9-30	办公
发行人	133.69	6,684.50	2009-12-1	2012-11-30	办公
国信期货	370.67	18,534	2009-1-1	2011-12-31	办公
国信期货	121.58	6,709	2009-6-11	2011-5-31	办公

2009 年度，发行人及国信期货就上述租赁房屋合计向华润信托支付了 428.11 万元的租金，占发行人同期租赁费用支出的 5.73%。依据发行人的说明并经本所律师核查，上述租金是按照租赁房屋所在地同类房屋租金的通常标准确定。

#### 6、发行人 2009 年度为深圳市红岭创业投资企业（有限合伙）提供财务顾问服务情况

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》，华润信托聘请发行人作为深圳市红岭创业投资企业（有限合伙）进行股权投资提供顾问服务的财务顾问。根据前述合同的约定，截至 2009 年 12 月 31 日累计发生财务顾问费 1,431.56 万元。

#### 7、发行人向深投控提供咨询顾问合同

深投控委托发行人为其控股的上市公司市值管理及资本运作制定方案事宜提供咨询服务，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 万元的咨询顾问费。

#### 8、红塔创新投为发行人提供股权管理服务

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，双方履行完毕前述服务协议书项下的付款义务。

#### 9、发行人为北京城建提供保荐及承销服务

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 万元作为其前期的的工作费用，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。

2010 年 3 月 29 日，发行人第一届董事会第二十次会议在关联董事回避表决

的情况下，审议确认上述 2009 年度发行人与深投控、华润信托、红塔创新投之间的关联交易，并审议通过了发行人与北京城建签订的关于北京城建非公开发行人民币普通股（A）股事宜的《保荐协议》和《承销协议》。发行人董事会认为，上述关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格按照市场独立第三方的价格确定，不存在损害发行人和股东利益的情形。

### （三）同业竞争

发行人控股股东深投控控制的企业深圳市亿鑫投资有限公司原持有万和证券 48.52% 股权。本所律师已在《法律意见书》、《律师工作报告》、《补充法律意见书（一）》和《补充法律意见书（二）》中披露了深圳市亿鑫投资有限公司对外转让所持有的万和证券股权的情况。

2010 年 2 月 8 日，中国证监会作出“证监许可[2010]173 号”《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》，核准深圳市亿鑫投资有限公司将其持有的万和证券股权转让给深业集团有限公司。前述股权转让的工商变更登记手续正在办理之中。

根据上述情况并经本所律师核查，深投控目前控制的其他企业没有从事与发行人相同、类似并构成竞争的业务。

## 七、发行人的主要财产

### （一）发行人拥有的房产

经本所律师核查，截至 2010 年 3 月 29 日，发行人已取得完备权属证书的房产详见本补充法律意见书附件二所列，该等房产建筑面积合计约为 39,734.02 平方米，不存在产权纠纷或潜在纠纷，亦不存在抵押或其他权利受到限制的情形。

截至 2010 年 3 月 29 日，发行人尚未办理完毕权属证书的房产详见本补充法律意见书附件二所列，该等房产建筑面积合计约为 13,905.82 平方米，依据发行人的说明并经本所律师核查，该等房产不存在权属纠纷，发行人取得该等房产的权属证书不存在重大法律障碍。

### （二）发行人拥有的土地使用权

发行人于 2008 年以出让方式取得位于深圳市中心区福华路与民田路交界处西北角、面积为 5454.78 平方米的土地使用权，截至 2010 年 3 月 29 日，该地块已动工建设。

2009 年 12 月 7 日，发行人以 1,420 万元的价格竞得浙江省义乌市国土资源局公开出让位于义乌市国际商贸城金融商务区 01-21 地块的国有建设用地使用权。2010 年 1 月 18 日，发行人已付清了该宗土地的地价款。

### （三）发行人拥有的商标

经本所律师核查，发行人及其子公司目前拥有本补充法律意见书附件三所列的注册商标，并取得备的权属证书，该等注册商标不存产权纠纷或潜在纠纷，不存在质押或其他权利受到限制的情况。此外，发行人及其分支机构、子公司目前正在申请的注册商标情况本补充法律意见书附件四所示。

#### （四）发行人的长期股权投资

截至 2010 年 3 月 29 日，发行人的长期股权投资情况为：

##### 1、发行人持有的控股子公司股权情况

（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	2008 年度已年检

（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	18,000 万元
实收资本	18,000 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	2008 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	2008 年度已年检

#### (4) 发行人的境外子公司

发行人持有国信香港 100% 股权，国信香港持有国信证券（香港）经纪有限公司、国信证券（香港）资产管理有限公司、国信证券（香港）融资有限公司 100% 股权，该等公司的基本情况详见本补充法律意见书“五、（三）发行人在中国大陆以外经营的情况”所述。

#### 2、发行人持有的参股子公司股权情况

##### (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	1,5000 万元
实收资本	15,000 万元
股权结构	发行人持有 50% 股权，意大利欧利盛资本资产管理股份有限公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）持有 49% 股权，深圳市北融信投资发展有限公司。（注：前述股权结构已经中国证监会《关于核准鹏华基金管理公司变更股权的批复》（证监许可[2009]746 号）核准）
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	2008 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（非上市）
注册号	370000018010094

住所	青岛市市南区香港中路 68 号
法定代表人	张广鸿
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	2008 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	股份有限公司(非上市)
注册号	5300001010416
住所	昆明市高新技术开发区科医路 50 号华地王朝大酒店 611、610 室
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	2008 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	股份有限公司（非上市）
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	2008 年度已年检

(5) 发行人持有的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
注册号	230100100002724 (1-1)
住所	哈尔滨市香坊区赣水路 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	【2008 年度已年检】

### 3、国信弘盛的股权投资

截至 2009 年 12 月 31 日，国信弘盛的股权投资情况为：

货币单位：万元

序号	被投资公司名称	投资额	备注
1	广州阳普医疗科技股份有限公司	1,064	投资成本计 855,808.80 元的股份已划转至全国社会保障基金理事会
2	金龙机电股份有限公司	1,876	投资成本计 9,567,600 元的股份已划转至全国社会保障基金理事会
3	北京钢研高纳科技股份有限公司	1,400	投资成本计 390,652 元的股份已划转至全国社会保障基金理事会
4	江西三川水表股份有限公司	780	投资成本计 507 万元的股份已划转至全国社会保障基金理事会
5	西安隆基硅材料股份有限公司	5,260	/
6	广州中海达卫星导航技术股份有限公司	1,537	/
7	张家港化工机械股份有限公司	4,620	/
8	深圳市星源材质科技股份有限公司	700	/
9	广东佳隆食品股份有限公司	3,075	/
10	江通动画股份有限公司	1,800	/
11	深圳市腾邦国际票务股份有限公司	1,600	/
12	深圳市长盈精密技术股份有限公司	4,950	/
13	江苏维尔利环保科技股份有限公司	1,890	/

依据《审计报告》、发行人的确认并经本所律师核查，发行人及其子公司拥有的上述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。

## 八、发行人的重大债权债务

截至 2010 年 3 月 29 日，发行人尚未履行完毕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“证监机构字[2006]292号”《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》，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》文本。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“证监许可[2009]1470号”《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》，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。

### 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》及其他相关协议。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三年，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“证监许可[2009]483号”《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》，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2009年8月17日止，经典组合计划参与展期的资产净值计为1,188,000,144.48元，不同意展期的客户相应的委托本金及收益计484,511,448.92元已划出。截至2009年12月31日止，经典组合计划产品份额为1,046,180,978.22份，净值为1,358,637,020.64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”），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号集合资产管理计划合同》及其他相关协议。依据前述批复、说明书、合同及其他相关协议，金理财4号为非限定性集合资产管理计划，存续期为自成立之日起五年，接受委托资金规模上限为50亿元；金理财4号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2009年12月31日，金理财4号计划份额为1,551,781,991.33份，净值为1,588,427,500.78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》文本。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，分别是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”。

## （二）定向资产管理合同

1、2009年5月26日，发行人与陶某签订《定向资产管理合同》，发行人受托为该自然人委托资产进行投资运作及管理，委托资产的运作周期为12个月，受托资金2,000万元。

2、2009年5月27日，发行人与西安国际信托有限公司签订了《集合资金信托投资顾问合同》，发行人受聘担任该信托公司某集合资金信托的唯一投资顾问，

对该信托资金的投资提供技术支持，对该信托计划的投资运作提供建议，并收取投资顾问费。

3、2009年8月21日，发行人与周某签订了《定向资产管理合同》，发行人受托为该自然人委托资产进行投资运作及管理，委托资产的运作周期为12个月，受托资金1,000万元。

4、2009年11月27日，发行人与陕西省国际信托股份有限公司签订了《资金信托之投资顾问协议》，发行人受聘担任该公司陕国投\*博信1号资金信托的投资顾问，以信托财产的价值最大化为目标，对该资金信托的投资运作提供建议，并收取投资顾问费。

### （三）投资银行业务合同

详见本补充法律意见书附件五所示。

## 九、发行人的重大资产变化及收购兼并

2009年7月3日，发行人第一届董事会第十三次会议审议通过《关于吸收合并华林证券有限责任公司的议案》，同意发行人吸收合并华林证券有限责任公司项目的立项，并授权经营层负责组织制定具体吸收合并方案。2010年1月15日，深圳市国资局向深投控出具《关于国信证券并购华林证券相关事宜的函》，该函原则同意发行人以购并方式重组其他小型券商，并要求深投控：（1）按规定就发行人收购华林证券有限责任公司股权事宜履行内部决策程序；（2）督促发行人按规定完善增资扩股方案，公开征集择优选定投资者。

依据发行人的说明，发行人并购华林证券有限责任公司事宜目前正在进行之中，除该事项外，发行人目前没有其他重大资产变化及收购兼并行为。

## 十、发行人章程修改

经本所律师核查，补充核查期间，发行人公司章程的变更及所履行法律程序的情况为：

1、2008年12月29日，发行人2008年第七次临时股东大会作出关于修改公司章程的决议，本次公司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(机构)。2009年5月4日，中国证监会以“证监许可[2009]351号”《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》，核准发行人本次公司章程重要条款变更事宜。

2、2009年12月8日，发行人2009年第三次临时股东大会作出关于修改公司章程的决议，本次公司章程修改的主要内容为：删除公司经营范围中“直接投资”的表述，并在公司章程中增加“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”。本次公司章程修改属于重要条款变更，需经中国证

监会核准，截至本补充法律意见书出具之日，前述手续正在办理之中。

## **十一、发行人股东大会、董事会、监事会规范运作**

经本所律师核查，补充核查期间，发行人股东大会、董事会、监事会的运作情况详见本补充法律意见书附件六所示。经本所律师核查，该等股东大会、董事会和监事会的召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效。

## **十二、发行人董事、监事和高级管理人员的变化**

经本所律师核查，补充核查期间，发行人董事、监事没有发生变化，发行人高级管理人员的变化情况为：

1、2009年3月23日，发行人第一届董事会第十一次会议作出的决议，同意拟聘任陈勇先生为合规总监，并待其取得监管部门的任职资格批复后正式任职。经本所律师核查，陈勇先生已于2009年3月26日取得中国证监会深圳监管局出具的《关于核准陈勇证券公司经理曾高级管理人员任职资格的批复》。

2、2009年8月20日，发行人第一届董事会第十四次会议作出决议，同意聘任孙煜扬先生为公司副总裁。经本所律师核查，孙煜扬先生已于2009年6月26日取得中国证监会深圳监管局出具的《关于核准孙煜扬证券公司经理曾高级管理人员任职资格的批复》。

3、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先生因身体原因辞去发行人副总裁职务。

据上，发行人高级管理人员的变化已履行了必要的法律程序，新任高级管理人员均已取得任职资格，符合相关的法律及发行人公司章程的规定。

## **十三、发行人的税务**

### **（一）发行人的税务**

依据中瑞岳华出具的《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》、发行人的确认并经本所律师核查，发行人及其控股子公司2009年度依法纳税，不存在因违反税收法律、行政法规，受到行政处罚，且情节严重的情形。

### **（二）发行人享受的财政补贴**

经本所律师核查，发行人享受财政补贴的情况如下，该等补贴合法有效。

1、发行人上海北京东路证券营业部根据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》，于2008年度取得企业产业扶持资金9,966,800元，于2009年度取得企业产业扶持资金13,487,000元。

2、2009 年度，发行人取得深圳市国资局发放的自主创新奖金 210 万元。

3、2009 年度，发行人取得深圳市罗湖区贸易工业局发放的纳税企业补贴 20 万元。

4、2010 年 1 月 29 日，发行人根据《深圳金融发展专项资金管理办法》及《深圳市支持金融业发展若干定实施细则》的规定取得深圳市财政局发放的 168,000,000 元补贴款。

#### 十四、发行人募集资金的运用

经本所律师核查，截至 2010 年 3 月 29 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，符合国家法律、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）重大诉讼、仲裁案件

本所律师已在《法律意见书》、《补充法律意见书（一）》、《律师工作报告》中披露了发行人尚未了结的重大诉讼、仲裁案件，并在《补充法律意见书（二）》中披露了该等诉讼、仲裁案件截至 2008 年 12 月 31 日止的进展情况。经本所律师核查，截至 2010 年 3 月 29 日，发行人没有新增重大诉讼、仲裁案件，《补充法律意见书（二）》中披露的发行人尚未了结的重大诉讼、仲裁案件进展情况为：

序号	诉讼、仲裁案件	进展情况
1	发行人北京平安大街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	(1) 北京市高级人民法院于 2009 年 12 月 14 日裁定执行中国国际经济贸易仲裁委员会作出的（2008）中国贸仲京裁字第 0064 号《仲裁裁决书》； (2) 本案已进入执行程序，目前尚未执行完毕。
2	发行人与北京创投信保财务顾问有限公司侵权纠纷案	(1) 本案的裁决期限已延长至 2010 年 7 月 11 日； (2) 本案尚未作出仲裁裁决。
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	(1) 深圳市中级人民法院于 2009 年 8 月 18 日作出二审判决，判决驳回发行人及其振华路营业部及姜某（原审第三人）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； (2) 发行人及其深圳振华路营业部和姜某（原审第三人）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已于 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； (3) 广东省高级人民法院尚未对本案作出再审裁决。
4	发行人与黄冈住房公积金管	上海市第一中级人民法院于 2009 年 3 月 18 日裁定准许

序号	诉讼、仲裁案件	进展情况
	理中心武穴办事处侵权纠纷案	原告黄冈住房公积金管理中心武穴办事处已撤回起诉，本案已终结。
5	发行人与黄冈住房公积金管理中心黄梅办事处取回权纠纷案	广州市中级人民法院于 2008 年 12 月 17 日判决驳回原告黄冈住房公积金管理中心黄梅办事处的全部诉讼请求，该判决已经生效，本案已终结。
6	发行人及其深圳红岭中路证券营业部与中国南航集团财务有限公司证券保证金提取侵权纠纷案	本案当事人于 2009 年 5 月 19 日签署了执行和解协议，发行人向中国南航集团财务有限公司支付了 435 万元，本案已终结。
7	发行人与江苏天马高科技有限责任公司担保追偿纠纷案	本案尚未执行完毕
8	发行人与中国汽车工业总公司、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	<p>(1) 深圳市中级人民法院一审判决，主要内容为：①中汽长电股份有限公司、长沙汽车电器厂集团有限公司归还发行人 3000 万元及其利息；②中国汽车工业总公司对上述款项的偿还承担连带赔偿责任；③中汽长电股份有限公司、长沙汽车电器厂集团有限公司承担案件受理费。</p> <p>(2) 广东省高级人民法院于 2009 年 8 月 4 日作出终审判决，主要内容为：①维持中汽长电股份有限公司、长沙汽车电器厂集团有限公司应向发行人归还 3000 万元及其利息并承担案件受理费的判决；②判决中国汽车工业总公司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。</p> <p>(3) 2009 年 10 月 16 日，深圳市中级人民法院作出强制执行广东省高级人民法院作出的上述判决的裁定，本案尚未执行完毕。</p>
9	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转让纠纷案	本案尚未作出一审判决
10	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	本案尚未作出一审判决
11	发行人与湖北省直机关住房制度改革办公室国债交易侵权纠纷案	<p>(1) 广州市天河区人民法院于 2009 年 3 月 2 日裁定驳回中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的管辖权异议；广州市中级人民法院于 2009 年 4 月 23 日驳回其管辖权异议的上诉。</p> <p>(2) 广州市天河区人民法院已于 2009 年 7 月 6 日和 2009 年 12 月 2 日对本案进行了两次开庭审理，目前尚未作出一审判决。</p>

## (二) 行政处罚

经本所律师核查，补充核查期间，发行人受到行政处罚的情况如下：

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“长银罚字[2009]8 号”《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。

经本所律师核查，长沙五一大道证券营业部已按照相关规定及中国人民银行长沙中心支行的要求，对相关问题进行了整改并及时缴纳了罚款。有鉴于此，并基于上述罚款金额占发行人当期总资产、净资产的比例较小，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。

## 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、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）》、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。

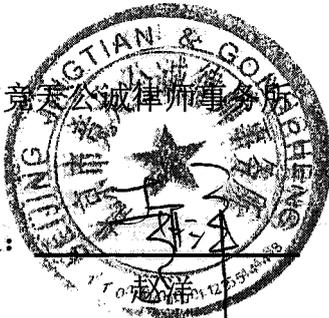
本补充法律意见书正本一式六份，经本所及签字律师签署后生效。

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：发行人拥有的房产
- 附件三：发行人拥有的商标
- 附件四：发行人正在申请注册的商标
- 附件五：发行人投资银行业务合同清单
- 附件六：发行人股东大会、董事会、监事会会议召开情况

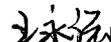
（下接本补充法律意见书附件及签署页）

(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（三）》签署页)

北京市竞天公诚律师事务所  
负责人：

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

##### 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	夏怡
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

##### 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	姜必新
经营范围	管理上海的证券营业部
成立日期	2009 年 8 月 13 日

##### 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

## 二、发行人下属证券营业部的基本情况

序号	营业部名称	营业许可证号	负责人	负责人任职资格	营运资金 (万元)	营业场所	备注
1	深圳深南中路证券营业部	Z27074001	陈鸿鹰	深证局发字 [2004]267号	1000	深圳市福田区深南中路1099号商业银行大厦13、18楼	/
2	深圳振华路证券营业部	Z27074002	陈坚	深证监发字 [2003]210号	1000	深圳市福田区振华路112号1至8楼	/
3	深圳红岭中路证券营业部	Z27074003	刘永红	深证局发[2007]92号	1000	深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦4-11楼	/
4	深圳福中一路证券营业部	Z27074004	彭慧	深证局发 [2007]316号	1000	深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦主楼三层	/
5	深圳泰然九路证券营业部	Z27074005	张定军	深证局发字 [2006]138号	500	深圳市福田区深南大道6019号金润大厦7、8楼	/
6	北京呼家楼北街证券营业部	Z27011001	何东升	京证机构发 [2005]186号	1000	北京市朝阳区呼家楼北街7号楼	/
7	北京平安大街证券营业部	Z27011002	万玲	京证监机构字 [2007]68号	1000	北京市海淀区三里河路13号	/
8	北京亚运村证券营业部	Z27011003	贺志华	京证机构发 [2006]66号	500	北京市朝阳区大屯路科学园南里风林绿洲I甲A座5A-5D	/
9	上海北京东路证券营业部	Z27031001	夏忆	沪证机[2004]203号	500	上海市黄浦区北京东路660号	/
10	上海淮海西路证券营业部	Z27031002	黄巍	沪证监机构字 [2007]405号	500	上海市淮海西路239号	/
11	广州东风中路证券营业部	Z27044001	姜必新	广州证监发 [2000]56号	1000	广州东风中路318号3-5楼	/
12	广州天河北路证券营业	Z27044004	李荣	广东证监机构字 [2007]47号	500	广州市越秀区东湖35号东湖豪苑二楼	/
13	广州新港西路证券营	Z27044005	谭燕华	广东证监函	1000	广州市海珠区新港西路135号海	系经中国证监会广东监

序号	营业部名称	营业许可证号	负责人	负责人任职资格	营运资金 (万元)	营业场所	备注
	业部			[2006]549号		珠中大科技综合楼1、3楼	管局的核准,于2009年由原广州环市东路证券营业部同城迁址更名
14	珠海翠香路证券营业部	Z27044003	莫小强	广州证监函 [2003]370号	500	珠海市香洲区翠香路274号安平大厦10楼	/
15	佛山南海大道证券营业部	Z27044008	陈奕辉	广东证监函 [2006]549号	500	佛山市南海区南海大道北50号联达金融大厦三楼	系经中国证监会广东监管局的核准,于2009年由原佛山市东下路证券营业部同城迁址更名
16	佛山体育路证券营业部	Z27044002	周国红	广州证监函 [2002]365号	500	佛山市体育路52号	/
17	南海大沥证券营业部	Z27044007	陈俊生	广东证监函 [2006]549号	500	佛山市南海区大沥广佛三岔路口通发大厦3楼	/
18	佛山顺德大良证券营业部	Z27044009	潘建林	广东证监函 [2006]549号	500	佛山市顺德区大良镇新桂中路明日广场一座1202号	系经中国证监会广东监管局的核准,于2009年由原南海九江证券营业部同城迁址更名
19	惠州承修二路证券营业部	Z27044010	郑金明	广东证监函 [2006]549号	500	惠州市惠阳区承修二路16号邮政综合楼2、3层	/
20	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	500	肇庆市西江北路25号	/
21	南京洪武路证券营业部	Z27032002	于翔	宁证监机字 [2003]222号	500	白下区洪武路239号	/
22	合肥马鞍山路证券营业部	Z27034001	李霁	皖证监函字 [2006]216号	500	合肥市包河区马鞍山路58号	/
23	杭州体育场路证券营业部	Z27033001	杜海江	浙证监机构字 [2007]74号	500	杭州市西湖区保俶路2号	/
24	杭州萧然东路证券营业部	Z27033002	李劲	浙证监机构字 [2004]151号	500	杭州市萧山区萧然东路2号国信证券大厦	/

序号	营业部名称	营业许可证号	负责人	负责人任职资格	营运资金 (万元)	营业场所	备注
25	无锡梁青路证券营业部	Z27032003	李忠	苏证监机构字 [2006]62号	500	无锡市梁青路2号三楼	/
26	义乌稠州北路证券营业部	Z27033003	洪霄	浙证监机构字 [2004]125号	1000	义乌市稠州北路505号	/
27	厦门湖滨北路证券营业部	Z27072001	陈茹娟	厦证监发 [2007]142号	500	厦门湖滨北路海湾新城一期25号之201、 27号之203	/
28	福州五一中路证券营业部	Z27035001	谢庆伟	闽证监机构字 [2004]31号	1000	福州五一一路88号平安大厦18、37层	/
29	烟台南大街证券营业部	Z27037001	姜仁东	鲁证监机构字 [2006]65号	1000	烟台市芝罘区南大街213号华天 大厦5楼	经中国证监会山东监管 局核准,于2009年由烟 台西南河证券营业部同 城迁址并更名
30	天津湘江道证券营业部	Z27012002	张又乾	津证监机构字 [2004]127号	500	河西区湘江道47号五矿大厦2楼	/
31	长春解放大路证券营业部	Z27022001	王行岩	吉证监许字 [2006]24号	500	朝阳区解放大路121号光大大厦16楼	/
32	大连和平广场证券营业部	Z27076001	孟寰	大证监发[2003]53 号	800	大连市西岗区花园广场2号	/
33	哈尔滨田地街证券营业部	Z27023001	郑少友	黑证监机字 [2004]19号	1000	道里区田地街24-6号	/
34	沈阳南京南街证券营业部	Z27021001	吕振禄	辽证监机构字 [2006]36号	500	沈阳市和平区南京南街52号鸿源大厦5 楼	/
35	长沙五一大道证券营业部	Z27043001	易丹	湘证监局字 [2004]52号	500	长沙市五一大道129号谷汇大厦3楼	/
36	成都二环路营业部	Z27051001	陶诚	成证办机构 [2003]13号	1000	成都市二环路西二段19号仁和春 天广场A座12楼	经中国证监会四川建管 局核准,于2009年同城 迁址
37	绵阳富乐路证券营业部	Z27051002	易靖华	川证监机构 [2006]91号	500	绵阳市富乐路15号	/

序号	营业部名称	营业许可证号	负责人	负责人任职资格	营运资金 (万元)	营业场所	备注
38	昆明安康路证券营业部	Z27053001	董海威	云证监机构字 [2007]27号	500	昆明市安康路9号昆房置换大厦3层	/
39	武汉京汉大道证券营业部	Z27042001	文德军	武证监机构字 [2002]45号	730	江汉区京汉大道大公大厦	/
40	西安友谊东路证券营业部	Z27061001	田健湘	陕证监发[2006]57号	1000	西安市南关正街1号泛美大厦1-3层	/
41	宁波百丈东路证券营业部	Z27071001	王亚红	甬证监发 [2008]79号	500	宁波市江东区百丈东路901号	/
42	武汉桃山新村证券营业部	Z27042002	李劲	鄂证监函 [2008]121号	500	武汉市武昌区洪山路60桃山新村3号楼	/
43	重庆红锦大道证券营业部	Z27075001	高莉	渝证监发 [2008]415号	500	重庆市江北区红锦大道1号A幢4层4-1, 4-2	/
44	深圳海德三道证券营业部	Z27074006	魏宁	中国证监会深圳监管局于2009年4月24日核准	500	深圳市南山区海德三道海岸城大厦西座	前身为深圳振华路证券营业部深圳金地证券服务部,于2009年经中国证监会深圳监管局核准规范为深圳沙嘴南路证券营业部,其后经核准同城迁址并更名
45	上海民生路证券营业部	Z27031003	刘红兵	沪证监机构字 [2008]445号	500	上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼11楼1101室、1107-1113室	系经中国证监会上海监管局的核准,由原上海南山路证券营业部同城迁址并更名
46	郑州商务内环路证券营业部	Z27041001	王凌	豫证监发 [2009]133号	500	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	经中国证监会批准于2009年设立
47	青岛香港中路证券营业部	Z27073001	杨春生	青证监许可 [2009]2号	500	山东省青岛市市南区香港中路68号华普大厦七层	经中国证监会批准于2009年设立
48	太原府西街证券营业部	Z27014001	曹星	晋证监发 (2009)48号	500	太原市杏花岭区府西街108号	经中国证监会批准于2009年设立
49	宜宾航天路证券营业	Z27051003	李韬	川证监机构	500	四川省宜宾市南岸航天路莱茵河	经中国证监会批准于2009年

序号	营业部名称	营业许可证号	负责人	负责人任职资格	营运资金 (万元)	营业场所	备注
	部			[2009]37号		畔小区雪1幢83-1号2楼	设立
50	南昌八一大道证券营业部	Z27036001	蔡华	赣证监许可 [2009]52号	500	南昌西湖区八一大道102号	经中国证监会批准于2009年设立
51	南宁金浦路证券营业部	Z27045001	陈更新	桂证监字 [2009]82号	500	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	经中国证监会批准于2009年设立
52	石家庄广安大街证券营业部	Z27013001	何东生	冀证监函 [2009]105号	500	石家庄长安区广安大街32号	经中国证监会批准于2009年设立
53	济南泺源大街证券营业部	Z27037002	蒋智敏	鲁证监许可 [2009]71号	500	济南市历下区泺源大街29号圣凯财富广场	经中国证监会批准于2009年设立
54	温州黎明东路证券营业部	Z27033004	骆一夫	浙证监机构字 [2009]227号	500	温州市黎明东路黎富大厦三楼	经中国证监会批准于2009年设立

## 附件二：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2000089730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	
2	深房地字第2000089731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	
3	深房地字第2000089732号	深圳市罗湖区国信证券大厦第八层	749.69	购买	无	
4	深房地字第2000148082号	深圳市罗湖区国信证券大厦第九层	749.69	购买	无	
5	深房地字第2000148081号	深圳市罗湖区国信证券大厦第十层	749.69	购买	无	
6	深房地字第2000089497号	深圳市罗湖区国信证券大厦第十一层	749.69	购买	无	
7	深房地字第2000089168号	深圳市罗湖区国信证券大厦第十六层	749.69	购买	无	
8	深房地字第2000089169号	深圳市罗湖区国信证券大厦第十七层	749.69	购买	无	
9	深房地字第2000089170号	深圳市罗湖区国信证券大厦第十八层	749.69	购买	无	
10	深房地字第2000089171号	深圳市罗湖区国信证券大厦第十九层	749.69	购买	无	
11	深房地字第2000089172号	深圳市罗湖区国信证券大厦第二十层	749.69	购买	无	
12	深房地字第2000089173号	深圳市罗湖区国信证券大厦第二十一层	749.69	购买	无	
13	深房地字第2000089174号	深圳市罗湖区国信证券大厦第二十二层	749.69	购买	无	
14	深房地字第2000089175号	深圳市罗湖区国信证券大厦第二十三层	749.69	购买	无	
15	深房地字第2000089176号	深圳市罗湖区国信证券大厦第二十四层	749.69	购买	无	
16	深房地字第2000089177号	深圳市罗湖区国信证券大厦第二十五层	749.69	购买	无	
17	深房地字第2000089179号	深圳市罗湖区国信证券大厦第二十六层	749.69	购买	无	
18	深房地字第2000089493号	深圳市罗湖区国信证券大厦第二十八层	734.60	购买	无	
19	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	
20	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	

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
21	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	
22	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	
23	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	
24	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	
25	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	
26	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	
27	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	
28	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	
29	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	
30	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	
31	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	
32	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	
33	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	
34	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	
35	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	
36	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	
37	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	
38	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	
39	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	
40	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	
41	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	
42	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	
43	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	

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
44	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	
45	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	
46	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	
47	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	
48	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	
49	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	
50	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	
51	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	
52	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	
53	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	
54	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	
55	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	
56	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	
57	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	
58	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	
59	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	
60	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	
61	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	
62	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	
63	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	
64	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	
65	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	
66	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	

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
67	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	
68	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	
69	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	
70	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	
71	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	
72	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	
73	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	
74	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	
75	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	
76	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	
77	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	
78	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	
79	京房权证海其移字第00368号	北京市海淀区三里河路13号中国建筑文化中心北塔楼第一、十、十一、十二层及地下二层	5,140	购买	无	
80	京房权证市西其字第1180021号	北京市西城区金融大街27号投资广场A20层	797.06	购买	无	
81	沪房地浦字(2008)第004530号	上海市北京东路666、668号外滩京城H幢1B层	614.37	购买	无	2008年因发行人变更设立为股份有限公司而更名换证,原证号为:沪房地市字(2001)第006929号
82	沪房地浦字(2008)第004531号	上海市北京东路666、668号外滩京城H幢30层	1,739	购买	无	2008年因变更设立为股份有限公司而更名换证,原证号为:沪房地市字(2001)第006928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
83	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	1,383.22	购买	无	2008 年因变更设立为股份有限公司而更名换证, 原证号为: 沪房地市字(2001)第 000815 号
84	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	
85	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	
86	(沙股份) 2009600628 号	大连市沙河口区高尔基路 737 号和平现代城 E 座 3 层	2596.99	购买	无	
87	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	

## 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> )	未办产权证书原因
1	长沙市五一大道 766 号中天广场 1 幢 8 层 039 号至 051 号	2,076.75	未到约定的办证时间
2	杭州市下城区体育场路 111 号凯喜雅大厦 501 室	278.12	未到约定的办证时间
3	杭州市下城区体育场路 111 号凯喜雅大厦 502 室	229.47	未到约定的办证时间
4	杭州市下城区体育场路 111 号凯喜雅大厦 503 室	214.98	未到约定的办证时间
5	杭州市下城区体育场路 111 号凯喜雅大厦 505 室	152.96	未到约定的办证时间
6	杭州市下城区体育场路 111 号凯喜雅大厦 506 室	203.38	未到约定的办证时间
7	杭州市下城区体育场路 111 号凯喜雅大厦 601 室	278.12	未到约定的办证时间
8	杭州市下城区体育场路 111 号凯喜雅大厦 602 室	229.47	未到约定的办证时间
9	杭州市下城区体育场路 111 号凯喜雅大厦 603 室	214.98	未到约定的办证时间
10	杭州市下城区体育场路 111 号凯喜雅大厦 604 室	153.35	未到约定的办证时间
11	杭州市下城区体育场路 111 号凯喜雅大厦	152.96	未到约定的办证时间

序号	房产坐落	建筑面积(㎡)	未办产权证书原因
	605 室		
12	杭州市下城区体育场路 111 号凯喜雅大厦 606 室	203.38	未到约定的办证时间
13	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
14	上海市民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号 1101 至 1103 室、1105 至 1113 室, 1201 至 1203 室、1205 至 1213 室, 1501 至 1503 室、 1505 至 1513 室	6576.54	正在办理之中
15	武汉市江岸区沿江大道兰陵路口武汉时代 广场 1 号楼 16、17 层	1851.18	正在办理之中
16	成都青羊区青华路 46 号仁和春天广场 12 层	932.31	未到约定的办证时间

### 附件三：发行人拥有的商标

#### 一、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		1364989	第36类	自2000年2月14日至2010年2月13日	注册	续展手续正在办理之中
2		1377340	第36类	自2000年3月21日至2010年3月20日	注册	续展手续正在办理之中
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	/
5	GUOSEN；国信鑫	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	/

#### 二、鹏华基金拥有的商标

序号	商标	注册号	类别	专用权期限	取得方式
1	图形	1439878	第36类	自2000年8月28日至2010年8月27日	注册
2	图形	3061768	第41类	自2003年5月28日至2013年5月27日	注册
3	图形	3061769	第36类	自2003年5月21日至2013年5月20日	注册
4	图形	3061770	第36类	自2003年5月21日至2013年5月20日	注册
5	鹏朋	3061771	第36类	自2003年5月21日至2013年5月20日	注册
6	鹏博士	3061772	第36类	自2003年5月21日至2013年5月20日	注册

序号	商标	注册号	类别	专用权期限	取得方式
7	鹏友会	3061773	第36类	自2003年5月21日至2013年5月20日	注册
8	图形	6051347	第36类	自2010年3月7日至2020年3月6日	注册
9	PENGHUA	6051348	第36类	自2010年3月7日至2020年3月6日	注册

## 附件四：发行人正在申请注册的商标清单

### 一、发行人正在申请注册的商标

序号	商标名称	申请号	申请类别	申请日期
1	金通道	4960215	第36类	2005年10月24日
2	国信金智慧	4960216	第36类	2005年10月24日
3	金满地	6248746	第42类	2007年8月30日
4	金满堂	6249144	第42类	2007年8月30日
5	金满地	6249145	第38类	2007年8月30日
6	金满地	6249146	第36类	2007年8月30日
7	移动阳光	6249147	第42类	2007年8月30日
8	掌上阳光	6249148	第42类	2007年8月30日
9	指间阳光	6249149	第42类	2007年8月30日
10	指间阳光	6249150	第36类	2007年8月30日
11	指间阳光	6249151	第38类	2007年8月30日
12	金太阳	6249152	第38类	2007年8月30日
13	金太阳	6249153	第36类	2007年8月30日
14	金太阳	6249154	第42类	2007年8月30日
15	金满堂	6249155	第38类	2007年8月30日
16	金满堂	6249156	第36类	2007年8月30日
17	金手掌	6249157	第38类	2007年8月30日
18	金手掌	6249158	第36类	2007年8月30日
19	金手掌	6249159	第42类	2007年8月30日
20	国信 金时空	6249160	第38类	2007年8月30日
21	移动阳光	6249161	第38类	2007年8月30日
22	掌上阳光	6249162	第38类	2007年8月30日
23	国信金时空	6249163	第36类	2007年8月30日
24	移动阳光	6249164	第36类	2007年8月30日
25	掌上阳光	6249165	第36类	2007年8月30日
26	国信金时空	6249166	第42类	2007年8月30日
27	金典投资	6295111	第36类	2007年9月25日
28	图形	6330473	第42类	2007年10月19日
29	图形	6330474	第38类	2007年10月19日
30	图形	6330475	第36类	2007年10月19日
31	图形	6330478	第42类	2007年10月19日
32	图形	6330479	第36类	2007年10月19日
33	图形	6330480	第38类	2007年10月19日
34	金太阳光	6555959	第42类	2008年2月18日
35	金太阳光	6555960	第38类	2008年2月18日
36	金太阳光	6555961	第36类	2008年2月18日
37	GOLDSUN	6964302	第36类	2008年9月22日
38	金助手	7158160	第36类	2009年1月9日
39	金助手	7158161	第38类	2009年1月9日
40	金助手	7158162	第42类	2009年1月9日

序号	商标名称	申请号	申请类别	申请日期
41	95536	7206271	第36类	2009年2月18日
42	95536	7206279	第38类	2009年2月18日
43	95536	7206288	第42类	2009年2月18日

## 二、发行人深圳泰然九路证券营业部正在申请注册的商标

序号	商标名称	申请号	申请类别	申请日期
1	V客服务	6913426	第36类	2008年8月22日
2	金典	6913427	第36类	2008年8月22日
3	金典俱乐部	6913428	第36类	2008年8月22日
4	国信金钻	6913429	第36类	2008年8月22日
5	金阳光	6913430	第36类	2008年8月22日
6	阳光快车	6913431	第36类	2008年8月22日
7	金色阳光财富视界	6913432	第36类	2008年8月22日
8	金色阳光财富视界	6913433	第16类	2008年8月22日

## 三、鹏华基金正在申请注册的商标

序号	商标名称	申请号	申请类别	申请日期
1	鹏华	6051349	第36类	2007年5月16日

### 附件五：投资银行业务合同清单

一、首次公开发行项目(主板、中小板)				
序号	拟上市公司	协议类型	签订时间	主要费用条款
1	新疆宏泰矿业股份有限公司	保荐协议	2009年	保荐费用总额为200万元
		主承销协议		承销费为本次募集资金总额的4.5%
2	深圳市兆驰股份有限公司	保荐协议	2009年	保荐费为800万元
		主承销协议		承销费、保荐费总额为募集资金总额的4%，最低1,600万元，最高2,000万元
3	浙江尤夫股份高新纤维股份有限公司	保荐协议	2009年	承销费（含保荐费）为本次募集资金总额的4%且不低于1,500万元
		主承销协议		
4	浙江万里扬变速器股份有限公司	保荐协议	2009年	承销费与保荐费合计为募集资金总额的4%，且不低于1,600万元
		主承销协议		
5	西安隆基硅材料股份有限公司	保荐协议	2009年	保荐费为200万元
		主承销协议		募集资金总额在5亿元以内的部分（含5亿元），主承销费率为3.6%；募集资金总额在5亿元以上时，超过5亿元以上的部分主承销费率为3.2%
6	九州通医药集团股份有限公司	保荐协议	2009年	保荐费用总额为200万元
		主承销协议		承销费为本次募集资金总额的2%
7	上海同策房产咨询股份有限公司	保荐协议	2009年	保荐费用总额为500万元
		主承销协议		承销费保底收入不低于1,100万元，若发行市盈率高于25倍，则上海同策房产咨询股份有限公司按每高1倍市盈率给予公司100万元奖励

8	河南中原内配股份有限公司	保荐协议	2009 年	保荐费用总额为 200 万元
		主承销协议		承销费为本次募集资金总额的 3.5%，且不低于 1,500 万元
9	二六三网络通信股份有限公司	保荐协议	2009 年	发行保荐费为 190 万元
		主承销协议		承销费为 1,300 万元
10	内蒙古君正能源化工股份有限公司	保荐协议	2009 年	保荐费用总额为 200 万元
		主承销协议		承销费为募集资金总额的 2%，且不低于 3000 万元。若发行市盈率超过 25 倍，则额外支付承销费=发行募集资金总额*1%*(发行市盈率-25)/25
11	中航惠腾风电设备股份有限公司	保荐协议	2009 年	保荐费用总额为 400 万元
		主承销协议		承销费为募集资金总额的 3%
12	江苏舜天船舶股份有限公司	保荐协议	2008 年	保荐费用总额为 200 万元
		主承销协议		承销费为本次募集资金总额的 3.2%
13	龙星化工股份有限公司	保荐协议	2008 年	保荐费用为本次募集资金总额的 1%加 200 万元
		主承销协议		承销费为本次募集资金总额的 3%。
14	旭辉集团股份有限公司	保荐协议	2008 年	承销费为募集资金总额的 3%
		主承销协议		保荐费用为 500 万元
15	荣盛石化股份有限公司	保荐协议	2008 年	承销费为募集资金总额的 2.3%
		主承销协议		自中国证监会受理之日后 6 个月内获得核准，保荐费用总额为募集资金总额的 0.5%；自受理之日至核准日超过 6 个月，保荐费用总额为募集资金总额的 0.3%。
16	哈尔滨誉衡药业有限公司	保荐协议	2008 年	上市保荐费用为 200 万元
		主承销协议		主承销费用按照本次发行募集资金总额的 3.5%收取，且不低于 1350 万元，上述费用标准计算达到或者超出 2000 万元时，按照本次发行募集资金总额的 3.5%减去 250 万元后实际收取

17	深圳和而泰智能控制股份有限公司	保荐协议	2008 年	保荐费用为本次发行募集资金总额的 2%
		主承销协议		承销费为本次募集资金总额的 3%，
18	湖南梦洁家纺股份有限公司	保荐协议	2008 年	保荐费用总额为 100 万。
		主承销协议		如果募集资金总额未超过 2,200 万元，承销费按 900 万元支付，其中不包括保荐费用；如果募集资金总额超过 2,200 万元，承销费按募集资金总额的 4.6% 来支付，其中包括保荐费用 100 万；
19	山东兴民钢圈股份有限公司	保荐协议	2008 年	保荐费用为募集资金总额的 1%
		主承销协议		承销费用为募集资金总额的 5%
20	山东鲁丰铝箔股份有限公司	保荐协议	2008 年	保荐费为 600 万元
		主承销协议		承销费为 900 万元
21	滨化集团股份有限公司	保荐协议	2008 年	承销及保荐费用为募集资金总额 3%
		主承销协议		
22	潜江永安药业股份有限公司	保荐协议	2007 年	保荐费为 200 万元
		主承销协议		承销费为募集资金总额的 4.3%，且不低于 1,800 万元
<b>二、首次公开发行项目(创业板)</b>				
1	深圳市腾邦国际票务股份有限公司	保荐协议	2009 年	保荐费用总额为 300 万元
		主承销协议		承销费为募集资金总额的 4.5%，且不低于 1200 万元，当募集资金总额超过 3 亿元时，按照超募资金乘以 3% 额外追加佣金
2	陕西坚瑞消防股份有限公司	保荐协议	2009 年	保荐费用总额为 300 万元
		主承销协议		承销费为 1,000 万元，若本次募集资金超过 2 亿元，募集资金超过 2 亿元部分按 6% 加收承销费用
3	深圳市东方嘉盛供应链股份有限公	保荐协议	2009 年	发行保荐费为 300 万元

	司	主承销协议		承销费为募集资金总额的 3%
4	江通动画股份有限公司	保荐协议	2009 年	保荐费用总额为 300 万元
		主承销协议		承销费为募集资金总额的 5%，且不低于 2200 万元
5	江西三川水表股份有限公司	保荐协议	2009 年	保荐费用总额为 400 万元
		主承销协议		承销费和保荐费不低于 1500 万元
6	金字火腿股份有限公司	保荐协议	2009 年	保荐费用总额为 300 万元
		主承销协议		承销费为本次募集资金总额的 4.5%，且不低于 1,200 万元
7	郎源股份有限公司	保荐协议	2009 年	保荐费用总额为 500 万元
		主承销协议		承销费为本次募集资金总额的 5%，且不低于 600 万元
8	新疆西部牧业股份有限公司	保荐协议	2009 年	保荐费用总额为 600 万元
		主承销协议		承销费为本次募集资金总额的 3%
9	北京紫光华宇软件股份有限公司	保荐协议	2009 年	保荐费用总额为 200 万元
		主承销协议		承销费为 1,600 万元
10	苏州斯莱克精密设备股份有限公司	保荐协议	2009 年	保荐费用总额为 300 万元
		主承销协议		承销费为募集资金总额的 4%
11	北京数码视讯科技股份有限公司	保荐协议	2009 年	保荐费 300 万元
		主承销协议		如果 2009 年 12 月 31 日获得中国证监会发行审核委员会通过，则承销费率为募集资金总额的 4%，如果 2009 年 12 月 31 日之后获得中国证监会发行审核委员会通过，则承销费为募集资金总额的 3.5%
12	杭州中瑞思创科技股份有限公司	保荐协议	2009 年	保荐费和承销费总额为 1380 万，且不低于不发行募集资金总额 4%收取
		主承销协议		
<b>三、再融资项目</b>				
1	新疆广汇实业股份有限公司	非公开发行保荐协议	2009 年	保荐费用总额为 300 万元

		非公开发行主承销协议		若募集资金总额在 20 亿元以下，承销费按照募集资金总额的 1.5% 计算； 若募集资金总额在 20 亿元以上，则其中 20 亿元以下部分的承销费按照募集资金总额的 1.5% 计算；20 亿元以上的部分按 2% 支付承销费
2	北京城建投资发展股份有限公司	非公开发行保荐协议	2009 年	保荐费用为零元，承销费用由固定费用及浮动费用组成。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
		非公开发行主承销协议		
3	江西正邦科技股份有限公司	非公开发行保荐协议	2009 年	保荐费用为募集资金总额的 1%
		非公开发行主承销协议		承销费为募集资金总额的 1.85%
4	湖北福星科技股份有限公司	可转债保荐协议	2009 年	保荐费用和承销费用总额为募集资金总额的 2%
		可转债承销协议		
5	辽宁华锦通达化工股份有限公司	可转债保荐协议	2009 年	保荐费用总额为 500 万元
		可转债承销协议		承销费为募集资金总额的 1.85%
6	江苏新民纺织科技股份有限公司	非公开发行保荐协议	2009 年	保荐费用与承销费用合并收取，共计 1,600 万元
		非公开发行主承销协议		
7	四川美丰化工股份有限公司	可转债保荐协议	2009 年	保荐费用总额为 300 万元
		可转债主承销协议		本次承销费为 1,900 万元，若在 2010 年 3 月 31 日前（包括当日）审核本次发行，则加收承销费用 100 万元；若在 2010 年 3 月 31 日之后审核本次发行，则减少收取承销费用 100 万元
8	阳光城集团股份有限公司	非公开发行保荐协议	2009 年	保荐费用总额为 200 万元
		非公开发行主承销协议		承销费按照募集资金总额的 2.5% 计算，保荐费用与承销费用合计不低于 3,000 万元

9	TCL 集团股份有限公司	非公开发行保荐协议	2009 年	保荐费用总额为 300 万元
		非公开发行主承销协议		承销费按照募集资金总额的 2.0% 计算
10	北京华业地产股份有限公司	公司债保荐人、主承销商、债券受托管理人协议	2008 年	保荐费用总额为 100 万元
				承销费为募集资金总额的 1.8%，且不少于 1,350 万元
				受托管理事务报酬 50 万元
11	铜陵有色金属集团股份有限公司	分离债保荐协议	2008 年	保荐费用总额为 300 万元
		分离债主承销协议		承销费为募集资金总额的 1.8%
12	岳阳纸业股份有限公司	配股保荐协议	2008 年	保荐费用为本次发行募集资金总额的 0.1%。募集资金总额在 195,000 万元以内的部分，承销费按照募集资金总额的 1.9% 计算；募集资金总额在超过 195,000 万元的部分，承销费按募集资金总额的 2.4% 计算
		配股主承销协议		
<b>四、财务顾问项目</b>				
1	三一重工股份有限公司	财务顾问协议	2008 年	财务顾问费 1,980 万元

### 附件六：发行人股东大会、董事会、监事会会议召开情况

补充核查期间，发行人股东大会、董事会、监事会会议的召开情况为：

#### 一、 发行人股东大会会议召开情况

序号	会议名称	召开时间	审议事项	表决情况
1	2008年度股东会议	2009年4月14日	2008年度董事会工作报告	一致通过
			2008年度独立董事工作报告	
			2008年度监事会工作报告	
			2008年度财务决算报告	
			2008年度利润分配方案	
			2009年度财务预算方案	
			关于2008年度关联交易情况的议案	
			关于聘请公司2009年度审计机构的议案	
			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	
			关于将提请股东大会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	
2	2009年第一次临时股东大会	2009年5月22日	关于公司经营融资融券业务的议案	一致通过
3	2009年第二次临时股东大会	2009年7月29日	关于公司利润分配议案	未获通过
4	2009年第三次临时股东大会	2009年12月8日	关于修改公司章程的议案 公司2009年度财务预算调整方案	一致通过
5	2010年第一次临时股东大会	2010年1月26日	关于公司经营融资融券业务的议案	一致通过
			关于公司2009年度审计费用的议案	

## 二、发行人董事会会议召开情况

序号	会议名称	召开时间	审议事项	表决情况
1	第一届董事会第十一次会议	2009年3月23日	2008年度董事会报告	一致通过
			2008年度独立董事工作报告	
			2008年度经营工作报告	
			2008年度财务报告	
			2006-2008年度财务报告	
			2008年度财务决算报告	
			2008年度利润分配方案	
			2009年度财务预算方案	
			2008年度关联交易情况的议案	
			关于聘请公司2009年度审计机构的议案	
			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	
			关于将提请股东大会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	
			关于申请设立第二批证券营业部的议案	
			关于北京金融街国信大厦装修的议案	
			关于推荐青岛银行董事人员的议案	
关于向国信弘盛投资有限公司委派董事并提名董事长的议案				
关于向国信网络有限责任公司提名董事候选人的议案				
关于拟聘任合规总监的议案				
关于申请授权设立经纪分公司的议案				
关于提请召开2008年度股东大会的议案				
2	第一届董事会第十二次会议	2009年4月27日	关于公司经营融资融券业务和确定业务最高规模的议案	一致通过
			关于向商业银行申请2009年度综合授信额度的议案	
			关于参与红塔创新投资股份有限公司增资扩股的议案	

序号	会议名称	召开时间	审议事项	表决情况
			关于审议《国信证券股份有限公司合规管理工作报告》的议案	
			关于提名国信网络有限责任公司总经理候选人的议案	
			关于提议召开公司2009年度第一次临时股东大会的议案	
3	第一届董事会第十三次会议	2009年7月3日	关于吸收合并华林证券有限责任公司的议案	一致通过
			关于公司利润分配的议案	
			关于公司2009年度新增自营投资额度的议案	
			关于申请公司信息系统安全地域改造和非现场客户端增加安全产品项目立项的议案	
			关于公司在武汉购买营业部办公楼的议案	
			关于召开2009年度第二次临时股东大会的议案	
4	第一届董事会第十四次会议	2009年8月20日	关于公司聘请战略重组项目中介机构的议案	一致通过
			国信证券股份有限公司2009年中期合规报告	
			关于将国信弘盛所持钢研高纳股份按比例划转全国社保基金的议案	
			关于聘任孙煜扬为公司副总裁的议案	
			关于免去薛军国信弘盛投资有限公司董事等职务的议案	
5	第一届董事会第十五次会议	2009年10月23日	关于申请设立第三批证券营业部的议案	一致通过
6	第一届董事会第十六次会议	2009年11月9日	关于修改公司章程的议案	一致通过
			公司2009年度财务预算调整的议案	
			关于公司在义乌国际商贸城金融商务区购置地块的议案	
			关于提议召开公司2009年度第三次临时股东大会的议案	
7	第一届董事会第十七次会议	2009年12月23日	关于公司2010年自营投资额度的议案	一致通过
			关于公司投资建设国信证券大厦项目的议案	
			关于国信证券大厦项目设计招标方式及费用预算的议案	
8	第一届董事会第十八次会议	2010年1月11日	关于公司经营融资融券业务并确定业务最高规模的议案	一致通过
			关于公司2009年度审计费用的议案关于将国信弘盛所持江通动画股份有限公司股份按比例划转全国社保基金的议案	
			关于提议召开公司2010年第一次临时股东大会的议案	

序号	会议名称	召开时间	审议事项	表决情况
9	第一届董事会第十九次会议	2010年3月4日	关于同意李风梧辞职的议案	一致通过
			关于国信期货有限责任公司增加注册资本金的议案	
10	第一届董事会第二十次会议	2010年3月29日	国信证券股份有限公司2009年度董事会工作报告	一致通过
			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年度经营工作报告	
			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	
			关于审议公司2009年度财务报告的议案	
			关于审议公司2007-2009年度财务报告的议案	非关联董事一致通过
			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	一致通过
			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年度审计机构及其报酬的议案	
			关于审议公司2009年度报告的议案	
			关于审议公司2009年度合规报告的议案	
			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	
			关于将提请股东大会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	
关于向商业银行申请2010年度授信额度的议案				
关于申请深圳市金融产业服务基地用地的议案				
关于国信证券网络有限公司更换董事的议案				
关于国信弘盛投资有限公司增补董事的议案				
关于提议召开公司2010年第二次临时股东大会的议案	一致通过			
关于提议召开公司2009年度股东大会的议案				

## 二、 发行人监事会会议召开情况

序号	会议名称	召开时间	议题	备注
1	第一届监事会第四次会议	2009年4月9日	2008年度监事会工作报告	一致通过
			2008年度财务报告	
2	第一届监事会第五次会议	2009年12月24日	通报了公司2009年预算执行情况及2010年年度预算制订情况	/