

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（五）

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.....	13
四、发行人的股本及演变.....	16
五、发行人的业务.....	16
六、关联交易和同业竞争.....	22
七、发行人的主要财产.....	28
八、发行人的重大债权债务.....	35
九、发行人的重大资产变化及收购兼并.....	41
十、发行人章程的制定与修改.....	41
十一、发行人股东大会、董事会、监事会规范运作.....	44
十二、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化情况.....	44
十三、发行人的税务.....	50
十四、发行人募集资金的运用.....	52
十五、发行人业务发展目标.....	53
十六、诉讼、仲裁和行政处罚.....	53
十七、发行人招股说明书法律风险的评价.....	62
十八、律师认为应说明的其他问题.....	63
十九、结论意见.....	65
附件.....	68
附件一：发行人下属分支机构的基本情况.....	68
附件二：深投控控制的其他主要企业.....	78
附件三：发行人拥有的房产.....	82
附件四：发行人拥有的土地使用权和商标.....	94
附件五：发行人的租赁房产.....	100
附件六：发行人股东大会、董事会、监事会会议召开情况.....	125

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	2009年1月1日至2011年12月31日
补充核查期间	指	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）起至2012年4月26日（本所首次出具的《补充法律意见书（五）》的签署日）
中瑞岳华	指	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
《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）》
《补充法律意见书（四）》	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《国信证券股份有限公司审计报告》（中瑞岳华审字[2012]第3664号）

《纳税专项审核报告》	指	中瑞岳华出具的《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》（中瑞岳华专审字[2012]第0984号）
《内部控制鉴证报告》	指	中瑞岳华出具的《国信证券股份有限公司内部控制鉴证报告》（中瑞岳华专审字[2012]第0987号）
《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
深圳市国资委	指	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	深圳市国信证券网络有限公司
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
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（五）

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）》、《补充法律意见书（四）》。

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 2009 年 1 月 1 日起至 2011 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）》、《补充法律意见书（四）》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。经发行人 2008 年度股东大会、2010 年第二次临时股东大会、2011 年第一次临时股东大会审议批准，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的有效期限及授权期限延长至 2012 年 4 月 17 日。2012 年 3 月

26日及2012年4月17日，发行人第二届董事会第八次会议及发行人2011年度股东大会分别审议批准将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的有效期限及授权期限延长至2013年4月17日。

据上，本所律师认为，发行人已就本次发行上市取得股东大会的批准和授权。

（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、中国证监会核准发行人本次发行上市；
- 2、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2012年4月26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	2010 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委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 2011 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 2011 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，发行人的发起人均具备担任发起人的资格，自发行人变更设立为股份有限公司之日起至今，发行人的发起人未发生变化，该等发起人现时的基本情况如下：

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	通过重组整合、资本运作和资产处置等手段，对全资、控股和参股企业的国有股权进行投资、运营和管理；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；按照市国资委要求进行政策性和策略性投资；为市属国有企业提供担保；市国资委授权开展的其他业务。
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	2010 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	2010 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	国有独资有限责任公司
注册号	530000000018068
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。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

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	2010 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；试验检验、检测检定、媒体广告、劳务服务
注册资本	53.5258 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	2010 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	北京市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、销售商品房；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	2010 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。深圳市国资委持有深投控 100% 股权，为发行人的实际控制人。经本所律师核查，除深圳市国资委更名为深圳市国有资产监督管理局，后又更名为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会外，发行人最近三年内的实际控制人未发生变化。

四、发行人的股本及演变

发行人由有限责任公司变更设立为股份有限公司时的股本结构详见下表。经本所律师核查，自变更设立为股份有限公司之日起至今，发行人的股本及股权结构未发生变化，发行人各股东持有发行人股份均已取得中国证监会的核准，各股东所持股份不存在质押、司法冻结或权属纠纷。

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

经本所律师核查，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
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	交易结算会员证书
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¹

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、国信香港、国信经纪、国信资管、国信融资取得的主要业务资格或许可

(1) 国信香港

序号	业务资格/许可	许可机关/部门	证书/批复名称
1	人民币合格境外机构投资者资格	中国证监会	关于核准国信证券（香港）金融控股有限公司人民币合格境外机构投资者资格的批复

依据中国证监会《关于核准国信证券（香港）金融控股有限公司人民币合格境外机构投资者资格的批复》（证监许可[2011]2065号），国信香港应通过下属持有香港证券及期货事务监察委员会颁发的资产管理业务牌照的国信资管开展人民币合格境外机构投资者业务。

(2) 国信经纪

(a) 香港证券及期货事务监察委员会发出的受规管活动的牌照

序号	业务资格/许可	许可机关/部门	证书/批复名称
----	---------	---------	---------

¹国信网络目前正在办理注销手续。

序号	业务资格/许可	许可机关/部门	证书/批复名称
1	第1类：证券交易 第2类：期货合约交易 第4类：就证券提供意见 第5类：就期货合约提供意见	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）

(b) 交易所及结算所参与者资格

交易所及结算所	参与者类别	生效日期
香港中央结算有限公司	中央结算系统直接结算参与者	2010年3月15日
香港联合交易所有限公司	交易所参与者	2010年3月15日
香港期货结算有限公司	结算参与者	2011年4月11日
香港期货交易有限公司	期货交易商	2011年4月11日

(3) 国信资管

序号	业务资格/许可	许可机关/部门	证书/批复名称
1	第1类：证券交易 第2类：就证券提供意见 第5类：就期货合约提供意见 第6类：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）

(4) 国信融资

序号	业务资格/许可	许可机关/部门	证书/批复名称
1	第1类：证券交易 第6类：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）

依据发行人聘请的香港法律顾问出具的法律意见，国信经纪、国信资管、国信融资可依据上述牌照在香港从事有关受规管活动。

根据上述核查情况，本所律师认为，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) 发行人下属分支机构的基本情况

1、发行人的分公司

截至 2012 年 4 月 26 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

截至 2012 年 4 月 26 日，发行人共有 74 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”。

3、国信期货下属营业部

截至 2012 年 4 月 26 日，国信期货共有 11 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”。

（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

经本所律师核查，发行人设立国信香港已经中国证监会《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。

经查阅发行人聘请的香港法律顾问出具的法律意见，国信香港是一家成立于 2008 年 11 月 13 日的有限责任公司，注册编号为 1287058，注册地址为香港德辅道中 189 号李宝椿大厦 8 楼；国信香港已完成根据香港公司条例就成立公司所需办理的所有登记，其成立合法有效，并根据香港法律有效存续；国信香港已根据香港商业登记条例取得合法有效的商业登记证（号码为 50008684-000-11-11-A，届满日期为 2012 年 11 月 12 日，业务性质为法团），可以在香港从事业务。国信香港目前的法定股本和已发行股本均为 630,000,000 港元，其所有已发行股本均已于香港公司注册处登记并以现金方式缴足，发行人系国信香港的唯一股东，所持国信香港股权没有抵押、质押、第三方权益负担或重大权属纠纷。

2、国信经纪

经查阅发行人聘请的香港法律顾问出具的法律意见，国信经纪是一家成立于2009年1月29日的有限责任公司，注册编号为1303625，注册地址为香港德辅道中189号李宝椿大厦8楼；国信经纪已完成根据香港公司条例就成立公司所需办理的所有登记，其成立合法有效，并根据香港法律有效存续；国信融资已根据香港商业登记条例取得合法有效的商业登记证（号码为50237110-000-01-12-4，届满日期为2013年1月28日，业务性质为法团），可以在香港从事业务。国信经纪目前的法定股本和已发行股本均为130,000,000港元，其所有已发行股本均已于香港公司注册处登记并以现金方式缴足，国信香港系国信经纪的唯一股东，所持国信经纪股权没有抵押、质押、第三方权益负担或重大权属纠纷。

3、国信资管

经查阅发行人聘请的香港法律顾问出具的法律意见，国信资管是一家成立于2010年2月24日的有限责任公司，注册编号为1424505，注册地址为香港中环康乐广场8号交易广场1期28楼2801及2808；国信资管已完成根据香港公司条例就成立公司所需办理的所有登记，其成立合法有效，并根据香港法律有效存续；国信融资已根据香港商业登记条例取得合法有效的商业登记证（号码为51844435-000-02-12-7，届满日期为2013年2月23日，业务性质为资产管理），可以在香港从事业务。国信资管目前的法定股本和已发行股本均为45,000,000港元，其所有已发行股本均已于香港公司注册处登记并以现金方式缴足，国信香港系国信资管的唯一股东，所持国信资管股权没有抵押、质押、第三方权益负担或重大权属纠纷。

4、国信融资

经查阅发行人聘请的香港法律顾问出具的法律意见，国信融资是一家成立于2010年2月24日的有限责任公司，注册编号为1424509，注册地址为香港中环康乐广场8号交易广场1期28楼2801及2808；国信融资已完成根据香港公司条例就成立公司所需办理的所有登记，其成立合法有效，并根据香港法律有效存续；国信融资已根据香港商业登记条例取得合法有效的商业登记证（号码为51844427-000-02-12-A，届满日期为2013年2月23日，业务性质为企业融资），可以在香港从事业务。国信融资目前的法定股本和已发行股本均为45,000,000港元，其所有已发行股本均已于香港公司注册处登记并以现金方式缴足，国信香港系国信融资的唯一股东，所持国信融资股权没有抵押、质押、第三方权益负担或重大权属纠纷。

（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、证照等资料并依据《审计报告》，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) 发行人最近三年的主要关联交易

1、经常性关联交易

(1) 向华润信托承租房屋

发行人及其深圳红岭路证券营业部和国信期货向华润信托承租深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦及 1012 号国信证券大厦部分房屋用于办公，报告期内，发行人和国信期货向华润信托支付租金情况如下：

项 目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
向华润信托支付租金（万元）	662.43	510.71	428.11
发行人同期租赁费支出（万元）	10,326.80	8,355.96	6,773.64
占发行人同期租赁费支出的比例	6.41%	6.11%	6.32%

截至 2012 年 4 月 26 日，发行人和国信期货向华润信托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) 为关联方提供证券经纪服务

发行人控股股东深投控控制的深圳市通产包装集团有限公司、深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司、发行人第二大股东华润信托在发行人下属证券营业部开设证券账户，发行人为其提供证券经纪服务并按市场定价原则收取交易佣金。

报告期内，发行人向上述关联方收取证券交易佣金的情况如下：

关联方及收取交易佣金情况（万元）		2011 年度	2010 年度	2009 年度
其	华润信托	144.65	89.31	34.97

中:	深圳市通产包装集团有限公司	0.78	0.74	72.34
	深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司	0.02	0.11	0.27
合计向以上关联方收取的交易佣金（万元）		145.45	90.16	107.58
发行人同期代理买卖证券业务净收入（万元）		336,712.43	501,075.30	632,645.58
占发行人同期代理买卖证券业务净收入比例		0.043%	0.018%	0.017%

（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

华润信托设立的多个集合资金信托计划在发行人下属证券营业部开设证券账户，发行人据此为其提供证券经纪服务。报告期内，发行人就前述集合资金信托计划收取证券经纪服务费用的情况如下：

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
收取的交易佣金（万元）	3,518.37	3,733.04	4,502.63
发行人同期代理买卖证券业务净收入（万元）	336,712.43	501,075.30	632,645.58
占发行人同期代理买卖证券业务净收入的比例	1.04%	0.75%	0.71%

（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	2011 年度	2010 年度	2009 年度
买（元）	/	/	199,966,432.80
卖（元）	/	/	201,550,009.80

（5）向华润信托提供信托财产定向资产管理服务及投资服务

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》，2008 年 4 月，发行人与华润信托就前述资产管理合同奠定补充协议。根据前述合同和协议，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，其中以估值基准日的信托计划资产总值为基础按照 0.25% 的年费率收取管理费，业

绩报酬以委托资产总收益率为基准，若估值基准日计提浮动信托报酬及业绩报酬前的信托单位值高于历史最高信托单位净值，则在该估值基准日提取差额的17%作为业绩报酬。

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	2011 年度	2010 年度	2009 年度
管理费和业绩报酬收入（万元）	1.73	43.16	57.20
占发行人同期资产管理收入比重	0.03%	0.57%	0.73%

（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编号为“2007-098-CW001号”的《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	2011 年度	2010 年度	2009 年度
财务顾问收入（万元）	715.78	1,443.77	/
发行人同期财务顾问业务收入（万元）	9,524.47	8,815.60	9,574.80
占发行人同期财务顾问收入比重	7.52%	16.38%	/

（7）向深投控、华润信托提供咨询服务

报告期内，深投控、华润信托委托发行人提供市值管理、资本运作制定方案事宜提供咨询服务，发行人据此收取咨询服务费用的情况如下：

交易项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
收取深投控的咨询服务费（万元）	/	/	100
收取华润信托的咨询服务费（万元）	95.36	20.17	/

合计（万元）	95.36	20.17	100
发行人同期财务顾问业务收入（万元）	9,524.47	8,815.60	9,574.80
合计占发行人同期财务顾问费的比例	1.00%	0.23%	1.04%

(8) 与鹏华基金的日常性关联交易

报告期内，发行人为联营企业鹏华基金提供投资研究服务和金融产品代销服务，所收取的分仓收入和金融产品代销收入情况如下：

交易内容	2011 年度	2010 年度	2009 年度
分仓收入（万元）	2,106.10	2,860.85	2,573.76
金融产品代销收入（万元）	112.24	216.73	405
合计（万元）	2,218.34	3,077.58	2,979.34

2011 年度，发行人以市场价购买鹏华基金发行的基金产品 96,500,608 份，共计 96,496,491 元。

2、偶发性关联交易

(1) 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《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）股之保荐协议》和《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）股之承销协议》，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》约定的承销费用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。截至目前，该项目尚未完成。

(2) 北京城建为发行人提供劳务

发行人于 2010 年 12 月 20 日就义乌国信证券大厦基坑支护及土石方开挖工

程在浙江省政府采购网和中国采购与招标网上发布招标公告，并于 2011 年 2 月 23 日至 2011 年 2 月 25 日公示评标结果。公示期结束后，发行人召开决标会议，确定第一名中标候选人北京城建为中标单位。2011 年 3 月 1 日，发行人向北京城建出具《中标通知书》，同日，双方签订《国信证券大厦（义乌）基坑支护及土石方开挖工程施工合同》，合同价款共计 939.28 万元，截至 2011 年 12 月 31 日，发行人已向北京城建支付 727.99 万元。

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）国信弘盛购买发行人的理财产品

2011 年，发行人全资子公司国信弘盛购买发行人“国信金理财”收益增强集合资产管理计划份额 29,988,004.80 份，金额为 3,000 万元。鉴于前述交易发生在发行人及其全资子公司之间，因此不存在损害发行人及其股东合法权益的情

形。

（三）同业竞争

经本所律师核查，深投控及其控制的其他企业与发行人目前不存在同业竞争情形，并且深投控已就避免与发行人产生同业竞争情形出具《避免同业竞争与利益冲突的承诺函》，自该函出具至今，深投控未发生违反所作承诺的情形。

七、发行人的主要财产

（一）发行人拥有房产的情况

截至 2012 年 4 月 26 日，发行人拥有建筑面积合计约 57,017.58 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、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。该房产的权属证书所记载的产权所有人截至目前仍为“国信证券有限责任公司”，尚未更名至发行人名下。鉴于发行人系由“国信证券有限责任公司”整体变更而来，因此，前述情形不构成发行人本次发行上市的障碍。

2、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 2011 年 12 月 31 日的账面价值为 636,079.18 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。

（三）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 2011 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，亦不存在在抵押或其他权利受到限制的情形。

（四）发行人的长期股权投资

截至 2012 年 4 月 26 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	何如
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	2010 年度已年检

截至 2011 年 12 月 31 日，国信弘盛已投资 29 家企业，初始出资额合计 68,020 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	2010 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	深圳市国信证券网络有限公司
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	2010 年度已年检

经本所律师核查，发行人作为国信网络的唯一股东已于 2012 年 1 月 30 日作出注销国信网络的股东决定，并成立清算组。截至本补充法律意见书出具之日，国信网络的注销手续正在办理之中。

(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	深圳市南山区临海路海运中心主塔楼702房
法定代表人	江育来
经营范围	经济信息咨询;实业项目投资咨询;市场营销策划;计算机软硬件技术开发,并提供相关的技术信息咨询服务。以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、银行后台服务、财务结算、人力资源服务、软件开发、呼叫中心、数据处理等信息技术和业务流程外包服务。(以上不含限制项目)
注册资本	1,000万港元
实收资本	1,000万港元
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

经本所律师核查,国信咨询已取得国家外汇管理局深圳市分局颁发的《外汇登记证》(编号为00315870),并且国信香港已缴足国信咨询的全部注册资本。据此,本所律师在《补充法律意见(四)》中披露的国信咨询因当时未取得完毕外商投资企业外汇登记手续而存在的法律风险已经消除。

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	2010 年度已年检

(2) 发行人通过国信弘盛持有深圳新产业技术产权交易所有限公司 20% 股权，该公司目前的基本情况为：

企业名称	深圳新产业技术产权交易所有限公司
公司类型	有限责任公司
注册号	440301105829130
住所	深圳市南山区高新南一道 009 号中国科技开发院中科研发园三号楼裙楼 201 室东侧
法定代表人	常进勇
经营范围	提供专利、技术及各类知识产权的评估、交易服务；为科技企业提供交易融资并购服务；科技金融产品的研发、交易平台。（以上经营范围中法律、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）
注册资本	1,000 万元
实收资本	1,000 万元
成立日期	2011 年 11 月 15 日
登记机关	深圳市市场监督管理局

(3) 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	2010年度已年检

(4) 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	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	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）
注册资本	6 亿元
实收资本	6 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	2010 年度已年检

(5) 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	2010 年度已年检
--------	------------

(6) 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登记托管；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	2010 年度已年检

（五）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、分支机构目前在中国境内合计租赁了约 122,436 平方米的房屋，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”。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，发行人及其子公司、分支机构共有 22 项租赁房产的出租方目前尚未取得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 2012 年 4 月 26 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2,945,070,957.52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2011年12月31日，“价值增长计划”份额为571,211,980.79份，净值为472,153,917.62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897,149,457.62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2011年12月31日，“经典组合计划”份额为634,769,130.09份，净值为557,213,439.73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613,282,353.38元，发行人作为管理人正式开始管理“金理财4号计划”。截至2011年12月31日，“金理财4号计划”份额为506,766,232.39份，净值为414,160,566.39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2,257,940,721.67元，收益增强集合计划委托人参与资金总额为451,848,212.52元，发行人作为管理人正式开始管理“收益互换计划”。截至2011年12月31日，多策略集合计划份额为1,033,629,656.74份，净值为692,648,815.1元；收益增强集合计划份额为116,450,118.63份，净值为116,127,857.84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743,057,677.75元，发行人作为管理人正式开始管理“金理财6号计划”。截至2011年12月31日，“金理财6号计划”份额为275,793,774.83份，净值为230,094,065.12元。

6、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。2011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”。截至2011年12月31日，“内需升级计划”份额为1,341,941,766.6份，净值为1,056,551,544.22元。

7、国信“金理财”中性量化集合资产管理计划

2011年10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”中性量化集合资产管理计划的批复》（证监许可[2011]1664号），核准发行人设立国信“金理财”中性量化集合资产管理计划（以下简称“中性量化计划”），并核准《国信“金理财”中性量化集合资产管理计划说明书》和《国信“金理财”中性量化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，“中性量化计划”为非限定性集合资产管理计划，存续期为6年，推广期间和存续期间募集资金规模上限均为10亿份，参与人数上限为200人，单个客户的最低参与金额为100万元；“中性量化计划”的托管人为中国农业银行股份有限公司。截至3月1日，集合计划份额为130,7911,289.75份，其中有效认购份额为130,780,000份。2012年3月6日，“中性量化计划”正式成立，发行人作为管理人正式开始管理“中性量化计划”。

（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》，华润信托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，委托资产运作周期自信托计划成立日终止日，委托资产本金以信托计划专户中的资金为准，截至2011年12月31日的委托资产本金为500万元。

2、2011年5月23日，发行人与翟某签订《国信证券股份有限公司定向资产管理合同》，发行人受托为翟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5年，发行人受托管理的资产本金为3,000万元。依据发行人与翟某签订的《国信证券股份有限公司定向资产管理合同之补充协议》，委托资产本金以实际划入托管账户及证券资金台账的金额为准，依据托管人中国农业银行股份有限公司福建省分行出具的《现金资产到账确认书》，委托资产本金为1,000万元。

（三）投资银行业务合同

截至 2011 年 12 月 31 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 48 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》。

（四）发行人境外子公司的重大合同

经本所律师核查，国信香港于 2011 年 9 月 28 日与中国银行（香港）有限公司签订一份最高额度为 3 亿港元的 Facility Letter（贷款确认函），于 2012 年 2 月 29 日与中国工商银行（亚洲）有限公司签订一份最高额度为 8.9 亿港元的 Facility Letter（贷款确认函）；国信经纪于 2010 年 7 月 21 日与中国银行（香港）有限公司签订一份 Facility Letter（贷款确认函，具体额度待国信经纪向贷款人提出贷款申请时才确认），于 2011 年 10 月 14 日与渣打银行（香港）有限公司签订一份最高额度为 4.1 亿港元的 Facility Letter（贷款确认函）。依据发行人聘请的香港法律顾问出具的法律意见，前述 Facility Letter（贷款确认函）合法有效。

（五）《补充法律意见书（四）》披露的目前已履行完毕的重大合同

1、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”。

根据《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》，存续期内资产净值连续20个工作日低于1亿元时，“泰然1号计划”应当终止。自2011年8月5日起至2011年9月1日期间，“泰然1号计划”的资产净值已连续20个工作日低于1亿元。因此，“泰然1号计划”于2011年9月1日终止，发行人作为管理人已与托管人于2011年9月2日至2011年9月5日对“泰然1号计划”的资产进行了清算。

2、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149,707,514.9元，发行人作为管理人正式开始管理“限额特定计划”。

根据《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》，存续期内资产净值连续20个工作日低于1亿元时，“限额特定计划”应当终止。自2011年12月19日起至2012年1月17日期间，“限额特定计划”的资产净值已连续20个工作日低于1亿元。因此，“限额

特定计划”于2012年1月17日终止。发行人作为管理人已与托管人于2012年1月18日对“限额特定计划”的资产进行了清算，根据中瑞岳华会计师事务所出具的《国信“金理财”限额特定1号集合资产管理计划清算审计报告》中瑞岳华专审字[2012]第0081号，“限额特定计划”截至终止日2012年1月17日的持有人权益为5,507,607.68元，截至清算结束日2012年1月18日的持有人权益为5,487,896.36元。

3、与周某的《定向资产管理合同》

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，以委托资产转入证券资金台账之日为委托资产运作起始日，1年后对应日期为委托资产运作终止日，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。根据前述《定向资产管理合同》与《定向资产管理合同之补充协议》的规定，终止日为2011年9月11日，由于该日为节假日，因此终止日顺延至2011年9月13日。2011年9月13日，发行人与周某的《定向资产管理合同》终止。

4、与上海某基金会的《国信证券定向资产管理合同》

2009年7月16日，发行人与上海某基金会签订《国信证券定向资产管理合同》，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。2011年，发行人、上海某基金会及托管人招商银行股份有限公司签订《〈国信证券定向资产管理合同〉之提前终止协议》，一致同意将《国信证券定向资产管理合同》及《国信证券定向资产管理合同之补充协议》的合同终止日变更为2012年1月4日。

九、发行人的重大资产变化及收购兼并

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 5 月 26 日召开的 2008 年第三次临时股东大会和 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）根据公司经营管理的需要，在章程中加入“聘任或者解聘其他董事会认为应由其聘任或解聘的负责管理人员”、“根据公司章程或董事会授权的相关负责人员的提名，按照所属全资子公司、控股公司、参股公司章程的规定，推荐或委派全资子公司、控股公司、参股公司董事、监事、董事长、总经理、财务负责人等人选”的条款；（2）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；（3）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。2012年3月26日，发行人第二届董事会第八次会议审议通过《关于修改〈国信证券股份有限公司章程（草案）〉的议案》，对章程（草案）中的发起人名称、经营范围、分红政策等事项进行了修改，该章程（草案）尚待发行人于2012年4月17日召开的2011年度股东大会审议通过。

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	2011年第二次临时股东大会选举为董事。第二届董事会第一次会议选举为董事长。	证监机构字[2005]65号
2	范鸣春	董事	2012年第一次临时股东大会	深证局发[2012]9号
3	王勇健	董事	2011年第二次临时股东大会	深证局发[2011]138号
4	蒋伟	董事	2011年第二次临时股东大会	深证局发[2010]104号
5	刘会疆	董事	2011年第二次临时股东大会	深证局发[2007]228号
6	黄明	独立董事	2011年第二次临时股东大会	深证局发[2011]137号
7	张守文	独立董事	2011年第二次临时股东大会	深证局发[2011]136号
8	巴曙松	独立董事	2011年第二次临时股东大会	深证局发[2008]172号
9	郑学定	独立董事	2011年第二次临时股东大会	深证局发[2008]151号
10	何诚颖	监事会主席	第二届职工代表大会第一次会议选举为职工监事、第二届监事会第一次会议选举为监事会主席	深证局发[2011]135号 (监事资格) 深证局发[2012]1号(监事长资格)
11	张财广	监事	2011年度股东大会	深证局发[2012]44号

序号	姓名	任职	内部批准	监管部门核准
12	滕铁骑	监事	2011年第二次临时股东大会	深证局发[2008]263号
13	胡继之	总裁	第二届董事会第一次会议	证监机构字[2003]34号
14	孙煜扬	副总裁	第二届董事会第一次会议	深证局发[2009]246号
15	岳克胜	副总裁	第二届董事会第一次会议	证监机构字[2003]34号
16	陈革	副总裁	第二届董事会第一次会议	证监机构字[2006]28号
17	李国阳	副总裁	第二届董事会第一次会议	证监机构字[2005]151号
18	钱海章	副总裁	第二届董事会第一次会议	深证局发[2007]290号
19	胡华勇	副总裁 董事会秘书	第二届董事会第一次会议	深证局发[2008]236号
20	陈勇	合规总监	第二届董事会第一次会议	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
		国信弘盛	董事长
		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
范鸣春	董事	深投控	党委书记、董事长
		中国平安保险（集团）股份有限公司	董事
		深圳市华星光电科技有限公司	副董事长
		深圳市企业联合会企业家协会	副会长
		深圳市国有资产管理研究会	副会长
		深圳工业总会	副会长
王勇健	董事	深投控	副总经理
		深圳市振业（集团）股份有限公司	董事
		深圳市纺织（集团）股份有限公司	董事
		深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司	董事
		深圳市南油（集团）有限公司	副董事长
		国泰君安证券股份有限公司	董事
		深圳市三星视界有限公司	副董事长我
蒋伟	董事	华润（集团）有限公司	董事、党委委员、副总经理

姓名	在发行人任职情况	在其他单位任职情况	
		华润金融控股有限公司	董事长
		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
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
		富滇银行股份有限公司	董事
		黄明	独立董事
中欧国际工商学院	教授		
中国石油天然气集团公司企业年金管理理事会	非执行理事		
奇虎 360 科技有限公司	非执行董事		
英利新能源有限公司	非执行董事		
花样年集团控股有限公司	非执行董事		
德邦证券有限责任公司	独立董事		
中央电视台财经频道	特约专家评论员		
张守文	独立董事	北京大学	教授、博士生导师、院长
		东华软件股份公司	独立董事
		九阳股份有限公司	独立董事
		华能国际电力股份有限公司	独立董事
巴曙松	独立董事	国务院发展研究中心金融研究所	副所长
		上海大智慧股份有限公司	独立董事
		国元证券股份有限公司	独立董事
		中国银行业协会	首席经济学家

姓名	在发行人任职情况	在其他单位任职情况	
		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	代表、计划预算委员会委员
		国都证券股份有限公司	独立董事
		平安大华基金管理有限公司	独立董事
		天健会计师事务所	合伙人
何诚颖	监事会主席	无对外兼职	
张财广	监事	北京城建	董事、董事会秘书、副总经理
		城建中投（海南）投资管理有限公司	董事长
		北京世纪鸿城置业有限公司	董事
		北京城建兴合房地产开发有限公司	董事
		北京城建兴业置地有限公司	董事
		北京城建兴云房地产有限公司	董事
		北京城建兴泰房地产开发有限公司	董事
		北京汇和房地产开发有限公司	董事
		北京城和房地产开发有限责任公司	董事
		北京城建环保投资发展股份有限公司	董事
		北京科技园建设（集团）股份有限公司	董事
		深圳中科招商创业投资有限公司	董事
		锦州银行股份有限公司	董事
		北京乐健医疗投资有限公司	监事会主席
滕铁骑	监事	中国一汽	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
		国泰君安证券股份有限公司	监事
胡继之	总裁	中国人民银行研究生部	兼职教授

姓名	在发行人任职情况	在其他单位任职情况	
			鹏华基金
		青岛银行股份有限公司	董事
孙煜扬	副总裁	鹏华基金	董事
岳克胜	副总裁、风险监管总部总经理	国信期货	董事长
陈革	副总裁、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、资金财务部总经理	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	
胡华勇	副总裁兼董事会秘书、投资银行事业部总裁	无对外兼职	
陈勇	合规总监兼合规管理总部总经理、董事会办公室主任	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。

由于华润信托提名的董事李南峰工作变动原因，发行人于 2010 年 4 月 19 日召开的 2009 年度股东大会选举华润信托提名的董事蒋伟替代李南峰担任发行人董事。

由于发行人第一届董事会成员任期届满，发行人于 2011 年 6 月 9 日召开的 2011 年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员，第二届董事会由 9 名董事组成，分别为何如、陈洪博、王勇健、蒋伟、刘会疆、巴曙松、郑学定、黄明、张守文，其中，巴曙松、郑学定、黄明、张守文为独立董事。本次换届发生变化的董事情况如下：（1）由于董事李敦已在深投控退休，因此，深投控提名王勇健为发行人新任董事；（2）由于独立董事王国刚、穆德骏在发行人处担任独立董事已超过 6 年（含发行人整体变更为股份有限公司前的有限责任公司阶段），因此，发行人董事会提名委员会提名黄明、张守文为发行人新任独立董事。

由于深投控提名的董事陈洪博退休，发行人于 2012 年 2 月 22 日召开的 2012 年第一次临时股东大会选举深投控提名的范鸣春替代陈洪博担任发行人董事。

根据上述核查情况，发行人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；发行人最近三年内董事未发生重大变化，符合《首发管理办法》第十二条的规定。

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。

2011 年 3 月 17 日，发行人第二届职工代表大会第一次会议选举第二届监事会职工代表监事何诚颖。2011 年 6 月 9 日，发行人 2011 年第二次临时股东大会选举产生第二届监事会股东代表监事刘龙华、滕铁骑。2011 年 6 月 9 日，发行人第二届监事会第一次会议选举何诚颖为第二届监事会主席（于 2012 年 1 月 5 日取得任职资格后正式就任）。2012 年 4 月 16 日，发行人 2011 年度股东大会审议同

意由北京城建提名的张财广接替刘龙华担任发行人监事。

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（于2008年7月17日取得任职资格后正式就任）。

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3月23日，发行人第一届董事会第十一次会议聘任陈勇为合规总监（于2009年4月16日取得任职资格后正式就任）。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。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。

2011年6月9日，发行人第二届董事会第一次会议续聘胡继之为总裁，孙煜扬、岳克胜、陈革、李国阳、钱海章、胡华勇为副总裁，胡华勇为董事会秘书，陈勇为合规总监。

根据上述核查情况，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；发行人最近三年内高级管理人员未发生重大变化，符合《首发管理办法》第十二条的规定。

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》、《纳税专项审核报告》、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，发行人北京平安大街证券营业部、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）北京平安大街证券营业部税务行政处罚

2010年5月4日，北京市海淀区地方税务局对发行人北京平安大街证券营业部作出税务处理及处罚决定，认定该营业部在2005年1月1日至2009年3月31日期间向他人赠送礼品未代扣代缴受赠人个人所得税，应代扣个人所得税438,159.52元，据此对该营业部处以应代扣个人所得税税款0.5倍的罚款，即罚款219,079.76元。2010年5月11日，北京平安大街证券营业部缴纳完毕前述罚款。

（2）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。

（3）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，发行人北京平安大街证券营业部、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，鉴于前述税务行政处罚鉴于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。

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的主要政府补贴的情况如下：

2009 年度	2010 年度	2011 年度	财政补贴依据
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	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	/	800,000	深圳市金融创新奖
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
/	/	20,000,000	深圳创投企业落户奖
/	/	200,000	福田区 2010 年度纳税亿元企业三等奖
/	/	90,000	徐汇区财政局奖励
/	/	400,000	中关村支持企业改制上市资助资金
/	/	300,000	罗湖区金融创新奖
/	/	17,030,000	上海市黄浦区金融服务办公室《重点企业产业扶持资金发放通知》
/	/	500,000	罗湖区经济促进局奖励
/	/	500,000	国资委市属国有企业自主创新政府奖励金
/	/	133,500	重庆红锦大道证券营业部营业税先征后返
/	/	100,000	天津市河西区财政局奖励资金

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 2012 年 4 月 26 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 2012 年 4 月 26 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（四）》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，目前处于二审阶段。

本案一审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。本案原告的诉讼请求为：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。

2012 年 3 月 20 日，北京市西城区人民法院作出《民事判决书》（（2010）

西民初字第 17985 号)，判决发行人自《民事判决书》生效后十五日内赔偿原告经济损失 8,391,364.8 元，并按中国人民银行同期贷款利率支付自 2006 年 10 月 25 日起至付款之日止的利息；如发行人未在指定期间履行给付金钱义务，应加倍支付迟延履行期间的债务利息；判决由被告承担案件受理费 70,540 元。

2012 年 4 月 11 日，发行人向北京市西城区人民法院提交上诉状，请求撤销北京市西城区人民法院作出的（2010）西民初字第 17985 号《民事判决书》，发回重审或依法改判发行人（上诉人）无需赔付被上诉人（北京创投信保财务顾问有限公司）所谓之损失，并由被上诉人承担本案一审和二审诉讼费。发行人提起上诉的主要理由是一审法院认定事实不清，适用法律错误，且违反法定程序，认定上诉人承担被上诉人所谓的损失证据不足。

截至 2012 年 4 月 26 日，本案尚未作出二审判决。

（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（2001）苏民二终字第 313 号《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）。

2001 年 12 月，江苏天马高科技有限责任公司向发行人支付 200 万元。2002 年 4 月 27 日，发行人向南京市中级人民法院申请强制执行。2002 年 6 月 25 日、2002 年 6 月 26 日及 2002 年 11 月 15 日，南京市中级人民法院分别作出（2002）宁执字第 176 号-1、（2002）宁执字第 176 号-2、（2002）宁执字第 176 号-3、（2002）宁执字第 176 号-4《民事裁定书》，裁定冻结江苏天马高科技有限责任公司上海分公司存款 33,300,000 元、查封江苏天马高科技有限责任公司在上海莱福（集团）公司的股份 6,175,000 元、查封江苏天马高科技有限责任公司在上海天鹅宾馆有限公司的股份 198 万股、查封江苏天马高科技有限责任公司库存的骨质疏松治疗仪 30 台套。依据发行人的确认，前述裁定作出后，南京市中级人民法院仅实际查封了江苏天马高科技有限责任公司库存的骨质疏松治疗仪 30 台套。2003 年 6 月 23 日，南京市中级人民法院作出《民事裁定书》（（2003）宁执字第 185-1 号），裁定拍卖江苏天马高科技有限责任公司的 30 台套骨质疏松治疗仪以及中空冷却射频电极实用新型专利权（专利申请号：0123834.0）、多用户骨质疏松治疗仪实用新型专利权（专利申请号：01244411.1）、肿瘤治疗仪

外观设计专利权（专利申请号：01333753.X）。依据发行人的确认，前述财产未能成功拍卖、变卖。因未发现江苏天马高科技有限责任公司的可供执行财产，发行人于 2007 年 3 月 26 日向南京市中级人民法院申请中止执行。2011 年 1 月，由于寻找到被执行人的财产线索，发行人向南京市中级人民法院申请恢复强制执行。

截至 2012 年 4 月 26 日，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文书列明的款项，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》（（2009）深中法执字第 1093-2 号），认定被执行人目前没有其他可供执行的财产，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法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。2011 年 5 月 27 日，深圳市中级人民法院作出《恢复执行通知书》（（2011）深中法恢执字第 706 号），恢复强制执行《民事判决书》（（2002）粤高法民二终字第 530 号）。依据深圳市中级人民法院于 2011 年 9 月 7 日作出的《查封通知书》（（2011）深中法恢执字第 706 号），现已查封中气长电股份有限公司位于长沙市开福区东风路 002 号第 40 栋、面积为 1,085.75 平方米、权证号为 00277618 号的房产，位于长沙市开福区东风路 002 号第 42 栋、面积为 1,040.42 平方米、权证号为 00277616 号的房产，以及位于长沙市岳麓区白洋坡 14 栋（岳麓大道 685 号）、面积为 1,474.8 平方米、权证号为 00216939 的房产，并轮候查封中气长电股份有限公司位于长沙市岳麓区岳麓大道 685 号、面积为 12101.64 平方米、权证号为 00227343 的房产。

截至 2012 年 4 月 26 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 2012 年 4 月 26 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 2012 年 4 月 26 日，本案尚未作出一审判决。

（6）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14日，发行人支付500万元至北京市第一中级人民法院。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。

2011年3月10日，哈尔滨珠江服务公司向北京市第一中级人民法院申请执行《仲裁裁决书》（（2008）中国贸仲京裁字第0064号），要求发行人北京平安大街证券营业部支付本金59,820,661.15元、仲裁费470,384元、从2008年2月20日至2011年2月28日期间的双倍利息21,257,115.22元，共计81,548,160.37

元。2011年3月14日，北京市第一中级人民法院划转500万元至哈尔滨珠江服务公司。2011年3月22日，北京市第一中级人民法院划走发行人资金6,300万元。2011年3月28日，北京市第一中级人民法院划转6,300万元至哈尔滨珠江服务公司。

2011年4月22日，发行人北京平安大街证券营业部向北京市第一中级人民法院提交《执行异议申请书》，请求北京市第一中级人民法院不予支持哈尔滨珠江服务公司申请发行人北京平安大街证券营业部支付利息及罚息的请求。

截至2012年4月26日，本案尚未执行完毕。

(7) 发行人、深圳市某投资有限公司、深圳市某股份有限公司、胡某与王某生、王某合同纠纷案

本案为诉讼案件，原告为王某生和王某，被告为深圳市某投资有限公司（被告一）、胡某（被告二）、深圳市某股份有限公司（被告三）、发行人（被告四），案件受理法院为深圳市罗湖区人民法院。

本案原告的诉讼请求为：①判令被告一、被告二向原告支付8,615,767.38元；②判令被告三、被告四对第一项请求承担连带责任；③判令被告一向原告支付股份分红37,897.32元；④判令被告一、被告二承担迟延履行利息118,968.40元（从2011年1月7日起计算至起诉日）；⑤判令四被告承担案件受理费。

原告提起诉讼的主要理由为：经原告及案外人卢某介绍，被告一和被告三签订了《关于深圳市某有限公司增资扩股的协议》，其后，原告、卢某与被告一签订《信托持股合同》，约定被告一以其持有的被告三部分股份作为其应支付给原告及卢某的中介费。依据原告王某生和被告二于2010年12月16日签订的《履行协议》，原告王某生、王某合计应获得被告一持有的被告三338,368.63股股份，被告二应在被告一所持被告三股份解禁当日卖出前述股份并在次日将相应资金划转到原告王某生指定账户。2010年12月20日，被告三的限售股份解禁，被告二向原告支付400万元，尚欠8,615,767.38元未付。原告认为，由于被告三和被告未披露被告一代原告持有被告三股份，因此，被告三和被告四应对原告的损失承担连带责任。此外，在被告一代原告持有被告三股份期间，被告一就代持股份获得被告三支付的37,897.32元分红，应返还给原告。

2012年2月26日，深圳市罗湖区人民法院作出《民事判决书》（（2011）

深罗法民二初字第 700 号)，判决未支持原告对发行人的诉讼请求。依据发行人的确认，本案被告一深圳市某投资有限公司不服一审判决已向深圳市罗湖区人民法院提起上诉，但尚未缴纳上诉费。

2、《补充法律意见（四）》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) 发行人与陈某、民安证券取回权纠纷案

《补充法律意见（四）》中披露的发行人与陈某、民安证券取回权纠纷案为诉讼案件，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，受理法院为广州市天河区人民法院。2011 年 5 月 9 日，广州市天河区人民法院作出一审判决，驳回陈某的诉讼请求并由陈某负担本案的诉讼费。截至 2012 年 4 月 26 日，本案一审判决已经发生法律效力。

(2) 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，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、二审判上诉人，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。

原告不服一审判决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。

2012年4月，广州市中级人民法院作出二审判决，认为本案一审判决认定事实清楚，除对利息计算的截止时间处理不当应予以调整外，其余判项正确，应予维持；上诉人的上诉理由及上诉请求缺乏事实及法律依据，二审法院不予采纳。

3、发行人尚未了结的重大诉讼、仲裁案件对本次发行上市的影响

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。

（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”中披露的发行人天津湘江道证券营业部、发行人杭州体育场路证券营业部和国信期货北京营业部税务行政

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。该营业部已于2009年7月10日足额缴纳了罚款。

2、国信期货大连营业部行政处罚

2011年3月28日，大连市人力资源和社会保障局对国信期货有限责任公司大连营业部作出《行政处罚决定书》，以该营业部在2009年7月至2011年3月期间缴纳社会保险费时瞒报工资总额共计16,419元而对该营业部处以16,419元的罚款处罚。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，鉴于发行人相关子公司及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、云南红塔解决“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

发行人的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、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、云南红塔已符合“一参一控”的要求

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，云南红塔的控股股东红塔烟草（集团）有限责任公司原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。经中国证监会批准，红塔烟草（集团）有限责任公司已将其持有的中银国际证券有限责任公司 6% 股权转让给云南省投资控股集团有限公司，并办理完毕相应的股权转让变更登记手续。据此，云南红塔已符合中国证监会关于“一参一控”的要求。

（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。2011年11月22日,深圳市国资委出具《关于国信证券股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》(深国资委[2011]91号),发行人国有股东应转持股份数量及转持方式如下:

序号	股东名称	应转持股份数量(万股)	转持方式
1	深投控	4,800	转持股份
2	华润信托	3,600	转持股份
3	云南红塔	2,400	转持股份
4	中国一汽	612	转持股份
5	北京城建	296.4077	由北京城建集团有限责任公司以上缴资金方式履行转持
合计		11,708.4077	

(三) 其他事项

经本所律师核查,甘肃省农村合作金融结算服务中心(以下简称“甘肃农合”)于2011年12月30日向发行人出具一份《告知函》,称发行人于2011年7月15日至2011年9月5日期间分别与甘肃农合签订了《债券买卖合同》一份、《债券远期买卖合同》九份、《债券买卖协议》二十三份,债券券面总额为51亿元,根据前述合同、协议的约定,发行人应于2011年7月21日至2011年10月8日期间分别购回全部债券,履约日购回金额总计为5,157,211,817.94元;上述合同、协议约定的购回时间先后到期后,发行人未能依约履行回购义务,因此特函告发行人于接到《告知函》之日起5个工作日内按照双方签订的合同、协议计价履约,承担约定的责任和义务,否则,甘肃农合将视为发行人已明确拒绝履行上述合同、协议约定的所有义务,其将自行处置所涉及的全部债券,并继续保留向发行人追偿包括但不限于上述合同、协议约定的违约赔偿及其他因发行人违约造成的直接及间接损失的权利。同时,甘肃农合向发行人提供了一份加盖有发行人固定收益总部印章和甘肃农合印章的债券买卖协议复印件和总额为51亿元的债券清单。2012年1月4日,发行人函复甘肃农合,称发行人从未自行或指定第三方向其出售《告知函》所称之债券,更无依约履行购回的义务,甘肃农合所主张债券与发行人不存在任何关系,其对相关债券的处置亦与发行人无关。

经走访甘肃农合,与发行人合规管理总部、固定收益证券总部相关人员访谈,并查阅发行人就上述事宜报送给监管部门的报告,查阅发行人在收到甘肃农合发出的《告知函》后自行履行内部和外部调查程序所取得的相关证据材料,《告知

函》所附的债券清单列明的债券交易实际是由第三方与甘肃农合达成并实施，发行人固定收益证券总部相关人员应第三方的要求私自加盖固定收益证券总部印章供他人假借发行人名义进行债券交易。

就发行人固定收益证券总部相关人员应第三方要求私自加盖固定收益证券总部印章供他人假借发行人名义进行债券交易是否可能导致发行人承担法律责任事宜，发行人聘请北京市通商律师事务所出具了《关于甘肃省农村合作金融结算服务中心要求国信证券股份有限公司履行债券回购义务事宜的初步分析意见》，其结论意见为：“甘肃农合要求国信证券实际履行债券回购义务缺乏事实和法律依据”、“甘肃农合要求国信证券赔偿其损失亦缺乏事实和法律依据”。

依据发行人的确认，截至 2012 年 4 月 26 日，除了上述《告知函》外，发行人未收到甘肃农合提出的其他书面权利主张。经查询深圳市中级人民法院案件查询系统，并经与中国证监会深圳监管局、发行人合规管理总部相关人员访谈，截至本补充法律意见书出具之日，发行人未因上述事宜收到人民法院或仲裁机构发出的起诉或仲裁通知，亦未因该事宜受到监管部门的处罚。

基于以上所述，本所律师认为，上述事宜不构成发行人本次发行上市的实质性法律障碍。

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）》、《法律意见书（四）》、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、中国证监会核准发行人本次发行上市；

2、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（五）》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
营业许可证编号	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
营业许可证编号	Z27033F02

二、发行人下属证券营业部的基本情况

序号	营业部名称	许可证编号	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7-8楼
3	深圳深南中路证券营业部	Z27074001	陈鸿鹰	深证局发字[2004]267号	深圳市深南中路1099号平安银行大厦18楼、20楼
4	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号地铁大厦三楼
5	北京呼家楼北街证券营业部	Z27011001	孙英	京证监机构字[2011]148号	北京市朝阳区呼家楼北街7号楼
6	北京平安大街证券营业部	Z27011002	兰琼	京证监机构字[2011]144号	北京市西城区平安里西大街28号楼2层204
7	广州东风中路证券营业部	Z27044001	谭燕华	广东证监函[2010]409号	广东省东风中路318嘉业大厦号3-5层
8	上海北京东路证券营业部	Z27031001	荆伟	沪证监机构字[2008]538号	上海市黄浦区北京东路668号H区（东座）1B室、30A-30D室、东楼5层B1室；H楼东座4楼C、B2、D3室；H楼东座27楼A1室；A区5楼18、40室；F区2楼A室；C区4层10-14室、24-28室；F区地下一层D室

序号	营业部名称	许可证编号	负责人	负责人任职资格	营业场所
9	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
10	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副 24-6-1 号
11	大连和平广场证券营业部	Z27076001	孟寰	大证监发[2003]53 号	大连市沙河区高尔基路 737 号和平广场 E 座 3 层
12	天津湘江道证券营业部	Z27012002	刘应达	津证监机构字[2008]75 号	天津市河西区湘江道 47 号五矿大厦二楼
13	武汉沿江大道证券营业部	Z27042001	文德军	武证监机构字[2002]45 号	湖北省武汉市江岸区沿江大道 159 号时代广场 1 座 16-17 层
14	绵阳兴达街证券营业部	Z27051002	易靖华	川证监机构[2006]91号	绵阳市涪城区兴达街 11 号
15	西安友谊东路证券营业部	Z27061001	田健湘	陕证监发[2006]57 号	西安市南关正街一号泛美大厦 1—3 层
16	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 号凯喜雅大厦五层、六层
17	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
18	佛山体育路证券营业部	Z27044002	周国红	广州证监函[2002]365 号、广东证监许可[2009]234 号	佛山市体育路 52 号
19	福州五一中路证券营业部	Z27035001	谢庆伟	闽证监机构字[2004]31 号	福州五一中路 88 号平安大厦三十七、十八层
20	南京洪武路证券营业部	Z27032002	于翔	宁证监机字	南京市白下区洪武路 239 号

序号	营业部名称	许可证编号	负责人	负责人任职资格	营业场所
				[2003]222号	
21	烟台南大街证券营业部	Z27037001	姜仁东	鲁证监机构字 [2006]65号	山东省烟台市南大街213号华天大厦5楼
22	义乌稠州北路证券营业部	Z27033003	洪霄	浙证监许可 [2010]203号	浙江省义乌市稠州北路505号
23	珠海翠香路证券营业部	Z27044003	张静	广东证监许可 [2010]99号	珠海市香洲翠香路274号第二层2#商场、第三层2号商场、第四层商铺
24	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
25	长春解放大路证券营业部	Z27022001	王行岩	吉证监许字[2006]24号	吉林省长春市解放大路121号光大大厦16楼
26	无锡梁溪路证券营业部	Z27032003	李忠	苏证监机构字 [2006]62号	无锡市万达广场A区梁溪路51号12楼
27	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
28	广州新港西路证券营业部	Z27044005	栗向军	广东证监许可 [2011]106号	广东省海珠区新港西路135号中大科技综合楼1、3楼
29	广州天河北路证券营业部	Z27044004	李荣	广东证监机构字 [2007]47号	广东省广州市天河北路28号时代广场东座7楼、6楼604单元
30	佛山南海大道证券营业部	Z27044008	陈奕辉	广东证监函 [2006]549号	佛山市南海区桂城南海大道北50号三楼、四楼
31	南海大沥证券营业部	Z27044007	陈俊生	广东证监函	佛山市南海区大沥镇广佛三岔路口通发大厦三楼

序号	营业部名称	许可证编号	负责人	负责人任职资格	营业场所
				[2006]549号	
32	佛山顺德大良证券营业部	Z27044009	潘建林	广东证监函 [2006]549号	佛山市顺德区大良街道办事处府又居委会新桂路明日广场一座1202号
33	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
34	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	广东省肇庆市端州四路8号凯德广场四楼
35	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号邮政综合大楼二、三层
36	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室
37	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
38	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130号包河万达广场7号楼12层
39	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
40	厦门湖滨北路证券营业部	Z27072001	陈茹娟	厦证监发[2007]142号	厦门市思明区湖滨北路25号之201, 27号之203
41	宁波百丈东路证券营业部	Z27071001	王亚红	甬证监发[2008]79号	浙江省宁波市江东区百丈东路901号
42	武汉中北路证券营业部	Z27042002	李劲	鄂证监函[2008]121	湖北省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	许可证编号	负责人	负责人任职资格	营业场所
				号	
43	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
44	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、1107-1113室
45	深圳海德三道证券营业部	Z27074010	张昱	深证局发[2010]312号	深圳市南山区海德三道19号海岸城大厦西座605-611号
46	郑州商务内环路证券营业部	Z27041001	王凌	豫证监发[2009]133号	河南省郑州市郑东新区商务内环路16号CBD世贸大厦A座4楼
47	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
48	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
49	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叙府东路雪1幢83-1号
50	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
51	南宁金浦路证券营业部	Z27045001	陈更新	桂证监字[2009]82号	南宁市金浦路22号名都苑1号楼四楼
52	石家庄广安大街证券营业部	Z27013001	何东生	冀证监函[2009]105号	河北省石家庄市广安大街32号

序号	营业部名称	许可证编号	负责人	负责人任职资格	营业场所
53	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
54	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
55	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楼一楼及二楼
56	宜昌沿江大道证券营业部	Z27042003	李斌	鄂证监机构字[2010]17号	湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道189号-1号致远广场1-2层
57	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
58	呼和浩特石东路证券营业部	Z27015001	周景伟	内蒙证发[2010]37号	内蒙古呼和浩特市玉泉区石东路6号综合楼1#
59	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
60	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
61	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
62	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
63	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

序号	营业部名称	许可证编号	负责人	负责人任职资格	营业场所
64	北京通朝大街证券营业部	Z27011004	何珊	京证监机构字 [2011]44号	北京市通州区通朝大街203号2层
65	嵊州城中路证券营业部	Z27033005	陆舟	浙证监许可[2011]82 号	浙江省嵊州市剡湖街道城中路108号八达大厦第三层
66	天津滨海新区滨海科技园 日新道证券营业部	Z27012003	李芳芳	津证监许可字 [2012]4号	天津市津汉公路13888号滨海高新区滨海科技园日新道188号综合服务中心1#楼3层303-305号
67	延安枣园路证券营业部	Z27061002	鲁炜	陕证监许可字 [2011]34号	陕西省延安市宝塔区枣园路2号
68	南通跃龙路证券营业部	Z27032004	刘兵	苏证监机构字 [2012]14号	江苏省南通市崇川区跃龙路100号经典大厦12楼
69	乌鲁木齐南湖东路证券营 业部	Z27065001	李胜春	新证监局[2011]40号	乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路77号4层
70	上海荣乐东路证券营业部	Z27031004	陶正斌	沪证监机构字 [2011]498号	上海市松江区荣乐东路2369弄45号201、202、203室2、3、4号1层
71	贵阳黄河路证券营业部	Z27052001	严永	苏证监机构字 [2011]122号	贵阳市小河区淮河路1号龙湾国际裙楼二楼
72	深圳龙华证券营业部	Z27074012	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
73	南充嘉陵区耀目路证券营 业部	Z27051004	何启彬	川证监机构[2011]53 号	南充市嘉陵区耀目路三段32路光彩大市场北区1幢3层302号
74	银川北京中路证券营业部	Z27064001	陈颀	宁证监函[2011]64号	银川市金凤区北京中路51号

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	杨晓燕	豫证监发[2011]203号	南阳市卧龙区卧龙路382号5层西区
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	王博	皖证监函字[2011]99号	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、2104、2105、2106
9	榆林营业部	30601009	李爱爱	陕证监许可字[2011]9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	济南市历下区泉城路268号901、916室
11	洛阳营业部	30601011	孙保伟	豫证监发[2008]372号	洛阳市涧西区南昌路南端兴隆花园29-2幢2层

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	63.55%	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	54.31%	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。（以上不含国家法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目。）
5	深圳市高新投集团有限公司	50%	从事担保业务；投资开发，信息咨询；贷款担保；自有物业租赁。
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	深圳市建安(集团)股份有限公司	98.84%	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

序号	名称	持股比例	经营范围
			经营至 2011 年 7 月 1 日)
8	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)。
9	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)。
10	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); 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)。
11	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。
12	深圳市中小企业信用融资担保集团有限公	100%	为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保; 开展再担保业务; 办理债券发行担保业务; 兼营

序号	名称	持股比例	经营范围
	司		诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。（凭 00051284 号融资性担保机构经营许可证经营，有效期至 2016 年 3 月 30 日）
13	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）。
14	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（凭有效期的《政府采购代理机构资格证书》政采代（甲）字第 0409 号经营）；国内贸易，货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。
15	深圳市深超科技投资有限公司	100%	1、以微电子加工业和微电路设计业为重点的高新技术产业投资；2、引进利用外资；3、技术咨询、技术服务；4、半导体集成电路产品委托加工、设计及销售；5、与微电子等高新技术产业相关的其他业务。
16	深圳高新区开发建设公司	100%	高新区的规划、开发、管理、投资和配套服务（涉及国家专项审批规定的须报经审批）；经营及代理进出口业务（按深贸管审证字第 538 号文办）
17	深圳市投控物业管理有限公司	100%	物业管理（凭物业管理资质证书经营），机电设备维护、保养（不含限制项目）；园林绿化；兴办实业（具体项目另行申报）；物业租赁。
18	深圳市路桥建设集团公司	100%	市政公用工程施工总承包壹级、土石方工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、房屋建筑工程施工总承包贰级、公路工程施工总承包壹级；市政工程（限道桥）乙级设计；市政道桥交通设施维修、清洁；道路清扫；垃圾清运；余泥渣土及建筑垃圾受纳场、纯土受纳场的管理
19	深圳市粤通建设工程有限公司	100%	市政工程、交通安全设施施工，高速公路路基、一级标准以下公路和独立大桥工程的施工，承担十六层以下，二十四米跨度以下的建筑物，高度 50 米以下的构筑建筑施工，地基与基础专业、土石方工程专业、预

序号	名称	持股比例	经营范围
			制商品砼专业、河湖整治工程专业、管道工程专业的施工；物业租赁；物业管理；建筑材料、建筑工程机械的购销。
20	中国科技开发院有限公司	100%	高新技术项目的研发与投资；兴办科技企业孵化器；兴办高新技术产业实体；科技中介服务与培训；高新技术成果及其产品的转化与交易；国内外科技交流与合作；自有物业的管理和租赁。
21	深圳国际控股有限公司	48.59%	公司主要从事物流基础设施的投资、建设与经营，并依托拥有的基础设施向客户提供各类物流增资服务。

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 ²)	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

序号	房产证号	房产坐落	建筑面积 (m ²)	取得 方式	他项 权利	备注
						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
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	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
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	/
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	北京市西城区兴盛街 6	66.6	购买	无	/

序号	房产证号	房产坐落	建筑面积 (m ²)	取得 方式	他项 权利	备注
	015084 号	号楼 1 层 104				
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	/
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	/

序号	房产证号	房产坐落	建筑面积 (m ²)	取得 方式	他项 权利	备注
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	北京市西城区兴盛街6	74.32	购买	无	/

序号	房产证号	房产坐落	建筑面积 (m ²)	取得 方式	他项 权利	备注
	015149 号	号楼-2 层 17				
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	/
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	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	/
80	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
81	京房权证西字第	北京市西城区金融大街	797.06	购买	无	原证号为京房

序号	房产证号	房产坐落	建筑面积 (m ²)	取得 方式	他项 权利	备注
	204551 号	27 号 A20 层				权证市西其字第 1180021 号
82	201 房地证 2008 字第 34612 号	重庆市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	103 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	/
85	(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	/
86	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	/
87	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	/
88	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	/
89	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	/
90	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	/
91	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	/
92	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	/
93	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	/
94	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	/
95	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	/
96	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	/
97	长房权证芙蓉字第	长沙市芙蓉区五一大道	145.83	购买	无	/

序号	房产证号	房产坐落	建筑面积 (m ²)	取得 方式	他项 权利	备注
	710074520 号	766 号中天广场 8050				
98	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	/
99	沪房地黄字(2008) 第 004530 号	上海北京东路 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
100	沪房地黄字(2008) 第 004531 号	上海北京东路 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
101	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
102	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	/
103	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	/
104	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	/
105	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	/
106	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	/
107	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	/
108	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	/
109	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	/
110	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	/
111	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	/
112	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	/
113	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	/
114	沪房地浦字(2010)	上海市民生路 1199 弄 1	107.83	购买	无	/

序号	房产证号	房产坐落	建筑面积 (m ²)	取得 方式	他项 权利	备注
	第 048269 号	号 1201 室				
115	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	/
116	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	/
117	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	/
118	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	/
119	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	/
120	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	/
121	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	/
122	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	/
123	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	/
124	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	/
125	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	/
126	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	/
127	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	/
128	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	/
129	沪房地浦字(2010) 第 048443 号	上海市民生路 1199 弄 1 号 1505 室	103.24	购买	无	/
130	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	/
131	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	/
132	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	/

序号	房产证号	房产坐落	建筑面积 (m ²)	取得 方式	他项 权利	备注
133	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	/
134	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	/
135	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	/
136	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	/
137	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	/
138	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	/
139	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	/
140	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	/
141	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	/
142	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	/
143	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	/
144	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	/
145	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	/
146	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	/

序号	房产证号	房产坐落	建筑面积 (m ²)	取得 方式	他项 权利	备注
147	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	/
148	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	/
149	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	/
150	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	/
151	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	/
152	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	/
153	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	/
154	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	/
155	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	/
156	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	/
157	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	/
158	锡房权证字第 WX1000459106号	无锡万达广场A区写字 楼主楼幢51单元11层 1201号房	148.8	购买	无	/
159	锡房权证字第	无锡万达广场A区写字	174.44	购买	无	/

序号	房产证号	房产坐落	建筑面积 (m ²)	取得 方式	他项 权利	备注
	WX1000459115 号	楼主楼幢 51 单元 11 层 1202 号房				
160	锡房权证字第 WX1000459124 号	无锡万达广场 A 区写字 楼主楼幢 51 单元 11 层 1203 号房	123.51	购买	无	/
161	锡房权证字第 WX1000459155 号	无锡万达广场 A 区写字 楼主楼幢 51 单元 11 层 1205 号房	170.21	购买	无	/
162	锡房权证字第 WX1000459160 号	无锡万达广场 A 区写字 楼主楼幢 51 单元 11 层 1206 号房	133.62	购买	无	/
163	锡房权证字第 WX1000459143 号	无锡万达广场 A 区写字 楼主楼幢 51 单元 11 层 1207 号房	170.21	购买	无	/
164	锡房权证字第 WX1000459147 号	无锡万达广场 A 区写字 楼主楼幢 51 单元 11 层 1208 号房	123.51	购买	无	/
165	锡房权证字第 WX1000459131 号	无锡万达广场 A 区写字 楼主楼幢 51 单元 11 层 1209 号房	174.44	购买	无	/
166	杭房权证下更字第 11077365 号	杭州市下城区凯喜雅大 厦 501 室	279.25	购买	无	/
167	杭房权证下更字第 11077615 号	杭州市下城区凯喜雅大 厦 502 室	229.51	购买	无	/
168	杭房权证下更字第 11077366 号	杭州市下城区凯喜雅大 厦 503 室	215.92	购买	无	/
169	杭房权证下移字第 11988389 号	杭州市下城区凯喜雅大 厦 504 室	152	购买	无	/
170	杭房权证下更字第 11077401 号	杭州市下城区凯喜雅大 厦 505 室	153.16	购买	无	/
171	杭房权证下更字第 11077376 号	杭州市下城区凯喜雅大 厦 506 室	203.12	购买	无	/
172	杭房权证下更字第 11077375 号	杭州市下城区凯喜雅大 厦 601 室	279.25	购买	无	/
173	杭房权证下更字第 11077654 号	杭州市下城区凯喜雅大 厦 602 室	445.43	购买	无	/
174	杭房权证下更字第	杭州市下城区凯喜雅大	305.15	购买	无	/

序号	房产证号	房产坐落	建筑面积 (m ²)	取得 方式	他项 权利	备注
	11077694 号	厦 603 室				
175	杭房权证下更字第 11077374 号	杭州市下城区凯喜雅大 厦 604 室	203.12	购买	无	/
176	房地权证合产字第 110166895 号	马鞍山路 130 号万达广 场 C 区 7-1201 室	268.19	购买	无	/
177	房地权证合产字第 110166901 号	马鞍山路 130 号万达广 场 C 区 7-1202 室	254.99	购买	无	/
178	房地权证合产字第 110166900 号	马鞍山路 130 号万达广 场 C 区 7-1203 室	90.7	购买	无	/
179	房地权证合产字第 110166898 号	马鞍山路 130 号万达广 场 C 区 7-1204 室	90.69	购买	无	/
180	房地权证合产字第 110166897 号	马鞍山路 130 号万达广 场 C 区 7-1205 室	90.69	购买	无	/
181	房地权证合产字第 110166908 号	马鞍山路 130 号万达广 场 C 区 7-1206 室	254.99	购买	无	/
182	房地权证合产字第 110166893 号	马鞍山路 130 号万达广 场 C 区 7-1207 室	268.19	购买	无	/
183	房地权证合产字第 110166892 号	马鞍山路 130 号万达广 场 C 区 7-1208 室	102.25	购买	无	/
184	房地权证合产字第 110166890 号	马鞍山路 130 号万达广 场 C 区 7-1209 室	102.24	购买	无	/
185	房地权证合产字第 110166903 号	马鞍山路 130 号万达广 场 C 区 7-1210 室	102.24	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 ²)	备注
1	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 ²)	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
1		1364989	第36类	自2010年2月14日至2020年2月13日	注册

序号	商标	注册号	类别	专用权期限	取得方式
2		1377340	第36类	自2010年3月21日至2020年3月20日	注册
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	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

序号	商标	注册号	类别	专用权期限	取得方式
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
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

序号	商标	注册号	类别	专用权期限	取得方式
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
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
41	金天盾	7998878	第36类	自2011年3月28日至2021年3月27日	注册
42	金天盾	7998891	第38类	自2011年3月28日至2021年3月27日	注册

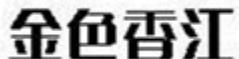
序号	商标	注册号	类别	专用权期限	取得方式
43	金天盾	7998904	第42类	自2011年3月14日至2021年3月13日	注册
44	金太阳	6249154	第42类	自2011年6月7日至2021年6月6日	注册

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

3、国信经纪拥有的商标

序号	商标	申请号/注册号	类别	注册日期	届满日期	取得方式	注册地
1		301929484	第36类	2011年5月27日	2021年5月26日	注册	香港

序号	商标	申请号/注册号	类别	注册日期	届满日期	取得方式	注册地
2		301929493	第36类	2011年5月27日	2021年5月26日	注册	香港
3		301929510	第36类	2011年5月27日	2021年5月26日	注册	香港
4		301929501	第36类	2011年5月27日	2021年5月26日	注册	香港
5	想开点	8966720	第36类	2012年1月21日	2022年1月20日	注册	中国境内
6	香江智慧	8966735	第36类	2012年1月21日	2022年1月20日	注册	中国境内
7	图形	8966721	第36类	2012年3月28日	2022年3月27日	注册	中国境内

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 ²)	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 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
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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	425.08	2010 年 3 月 1 日	2013 年 2 月 28 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 ²)	租赁 起始日	租赁 终止日	用途	备案情况
				侧)					
8	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	2011 年 12 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	办公	已备案
9	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
10	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
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 2207 室	146.28	2010 年 12 月 1 日	2013 年 11 月 30 日	办公	已备案
12	发行人	华润信托	深房地字第 2000435832 号 深房地字第 2000435864 号	深圳市罗湖区红岭中路 1010 号深圳国际信托大厦 1207、1102 室	258.88	2011 年 8 月 1 日	2013 年 7 月 31 日	办公	已备案
13	发行人	华润信托	深房地字第 2000289122 号 深房地字第 2000289123 号	深圳市罗湖区红岭中路 1010 号深圳国际信托大厦 1701-1706、1709、2101、2102 室	575.65	2011 年 7 月 16 日	2013 年 7 月 31 日	办公	已备案
14	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 号深圳国际信托大厦 0111 室	68.16	2011 年 7 月 16 日	2013 年 7 月 31 日	办公	已备案
15	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 号深圳国际信托大厦 0110 室	102	2011 年 6 月 17 日	2013 年 7 月 31 日	办公	已备案
16	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 号深圳国际信托大厦 2109 室	177.28	2011 年 6 月 1 日	2013 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 ²)	租赁 起始日	租赁 终止日	用途	备案情况
17	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 楼（西侧） A	110.68	2011年6月 1日	2013年5月 31日	办公	已备案
18	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 楼（西侧） B	300	2011年5月 1日	2013年4月 30日	办公	已备案
19	发行人	深圳光大置业有限公司	深房地字第 2000342315 号 深房地字第 2000342318 号	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 3 层、14 层	1416.95	2010年10 月1日	2014年9月 30日	办公	已备案
20	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
21	发行人	丛建平、李祖泽	深房地字第 20000432330 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	2011年9月 16日	2013年9月 15日	办公	已备案
22	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
23	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	1286.03	2010年6月 1日	2015年5月 31日	办公	已备案
24	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 ²)	租赁 起始日	租赁 终止日	用途	备案情况
			深房地字第 6000051061 号						
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	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
31	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	33	2008年2月 15日	2013年2月 14日	设备间	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	58	2007年11 月1日	2012年10 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 ²)	租赁 起始日	租赁 终止日	用途	备案情况
33	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
34	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
35	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
36	发行人	上海证大物业管理有限公司	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
37	发行人	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 宜市房权证伍家区字第0291447号 宜市房权证伍家区字第0294783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
38	发行人	南通建工集团股份有限公司	南通房权证字第71167979号	南通市崇川区跃龙路100号经典大厦1201室	887.16	2010年11月10日	2015年12月31日	办公	否
39	发行人	天津滨海高新区综合服务办公室	房地证津字第116011001322号	天津市滨海高新区滨海科技园日新道188号综合服务中心1楼3层	192.3	2011年2月18日	2012年2月28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 ²)	租赁 起始日	租赁 终止日	用途	备案情况
40	发行人	高维亮	无证	延安市宝塔区枣园路金圣都房产项目十二层十六间办公用房	530.41	2011年1月1日	2015年12月31日	办公	否
41	发行人	曹宝宝	无证	延安市宝塔区枣园路金圣都房产项目二层临街营业房	294.27	2011年1月1日	2015年12月31日	办公	否
42	发行人	浙江省嵊州市八达开发有限公司	浙嵊房权证嵊字第0106000089号	浙江省嵊州市剡湖街道城中路108号八达大厦第三层	1100	2011年1月5日	2016年1月4日	办公	否
43	发行人	李玲珠、林鹏程、林志文	沪房地松字(2011)第024310号 沪房地松字(2011)第026753号 沪房地松字(2011)第026749号 沪房地松字(2011)第026750号 沪房地松字(2011)第026751号	上海市松江区荣乐东路1133弄(绿地伯顿大厦)2幢45号201室、202室、203室、2号、3号、4号	751.48	2011年8月16日	2016年8月31日	办公	否
44	发行人	贵阳小河区恒阳房地产开发有限责任公司	无证	贵阳小河区淮河路1号龙湾国际裙楼二楼	895	2011年9月20日	2016年9月19日	办公	否
45	发行人	南充市嘉陵区好乐购购物中心	(注:有产权证书,但证号模糊不清)	南充市嘉陵区耀目路三段32号光彩大市场北区1幢3层302号及北区1幢1层302号	1140	2011年12月1日	2016年12月1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 ²)	租赁起始日	租赁终止日	用途	备案情况
46	发行人	郑寒、郑发明	房产证正在办理中	银川市北京中路瑞银财富中心4栋七楼	1175	2011年11月10日	2016年11月9日	办公	已备案

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 ²)	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
				北京市西城区平安里西大街28号楼中海国际中心2层201	721.86	2010年8月1日	2013年3月31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	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

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
			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						
4	北京通朝大街证券营业部	北京永湖商贸有限公司	X 京房权证通字第 0912932 号	北京市通州区通朝大街 203 号	780	2011 年 2 月 6 日	2018 年 6 月 5 日	办公	否
5	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
6	佛山南海大道证券营业部	佛山市南海瀚和投资有限公司	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 号第三层	1449.18	2009 年 7 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 号第四层	1359.62	2011 年 6 月 1 日	2017 年 6 月 30 日	办公	否
7	南海大沥证券营业部	佛山市南海区大沥土地资源开发	无证	佛山市南海区大沥镇广佛三岔路口通发大厦三	1468	2011 年 7 月 1 日	2012 年 9 月 14 日	办公	否

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
		公司		楼部分及首层西北面大堂部分					
				佛山市南海区大沥镇广佛三岔路口通发大厦四楼部分	1200	2011年7月1日	2012年9月14日	办公	否
8	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 号新都大厦 601 室	233.51	2010 年 10 月 11 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 号新都大厦 905 室	151.95	2012 年 3 月 1 日	2014 年 2 月 28 日	办公	否

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	
		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	
9	上海北京东路证券营业部	上海新黄浦置业股份有限公司	沪房地黄字 (2011) 第 002654 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 (整层)	1953.74	2011 年 12 月 18 日	2016 年 12 月 17 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
				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 2A 室	845.86	2010 年 1 月 1 日	2015 年 12 月 31 日	办公
		南洋商业银行 (中国) 有限公司上海分行	沪房地黄字 (2008) 第 002623 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	

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
		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
10	上海淮海西路证券营业部	广东粤财物业发展有限公司	沪房地徐字(2008)第013827号	上海市徐汇区淮海西路239号	1392.21	2011年7月1日	2016年6月30日	办公	否
11	上海荣乐东路证券营业部	李珍珠、林鹏程、林志文	沪房地松字(2011)第024310号 沪房地松字(2011)第026753号 沪房地松字(2011)第026749号 沪房地松字(2011)第026750号 沪房地松字(2011)第026751号	上海市松江区荣乐东路1133弄(绿地伯顿大厦)2幢45号201室、202室、203室、2号、3号、4号	751.48	2011年8月16日	2016年8月31日	办公	否
12	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楼及3间附属房	1796	2012年1月1日	2016年12月31日	办公	否
13	厦门湖滨北路证券营业部	黄淑女	厦地房证第00563560号 厦地房证第00563561号	湖滨北路海湾新城一期项目湖滨北路25号201及27号201	1780.07	2007年2月26日	2013年2月25日	办公	否
14	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
15	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
16	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	粤房地证字第C6185832号(301室)	广州越秀区东风中路318号三层301、302室和五	1983.968	2008年7月1日	2012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 (m²)	租赁起始日	租赁终止日	用途	备案情况	
		公司嘉业分公司	302室和502室无证	层502室						
		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	
17	惠州承修二路证券营业部	惠州市惠阳区邮政局	粤房地权证惠州字第1110033059号	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	
18	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			
19	绵阳兴达街证券营业部	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	
20	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	2011年07月1日	2014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	2011年07月1日	2014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	100	2011年07月1日	2014年6月30日	办公	否
21	无锡梁溪路证券	汤宇	房权证澄字第01040192号	江阴市新世纪花园2幢	144	2011年3月	2012年3月	住宅	否	

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
	营业部			506 室		月 9 日	月 8 日	用于员工宿舍	
		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
22	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	2011 年 4 月 2 日	2014 年 4 月 1 日	办公	已备案
23	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 C4444063 号 粤房地证字第 C4444410 号 粤房地证字第 C4444414 号	广东省珠海市香洲区翠香路 274 号安平大厦第二层、第三层 02 房号和第四层	2586.39	2011 年 3 月 1 日	2015 年 11 月 31 日	办公	否
24	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
25	烟台南大街证券营业部	南京兑润投资有限公司	烟房权证芝字第 277251 号	烟台市芝罘区南大街 213 号华天大厦 5 层	1209.53	2011 年 1 月 1 日	2014 年 6 月 30 日	办公	否
26	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鸿源大厦第五层	959.19	2011 年 10 月 16 日	2012 年 12 月 31 日	办公	否
27	肇庆西江北路证券营业部	肇庆市凯德商用置业有限公司	粤房地权证肇字第 0200000341 号	肇庆市端州四路 8 号凯德广场 端州 04 层 01/02 号	2750	2011 年 3 月 15 日	2016 年 3 月 14 日	办公	否
28	长春解放大路证	中国光大银行长	房权证长房权字第 1030000002	长春市解放大路 2677 号	1087.92	2009 年 3	2014 年 2	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
	券营业部	春分行	号	长春光大大厦 16 层		月 1 日	月 29 日		
29	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
30	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 号平安银行大厦 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
31	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	2014 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	2014 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	2014 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	2014 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 (m²)	租赁起始日	租赁终止日	用途	备案情况
		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	2014 年 7 月 14 日	办公	已备案
32	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
33	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 604 铺(自编北 601)	547.32	2010 年 5 月 5 日	2014 年 12 月 14 日	办公	《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	粤房地权证穗字第 0140086069 号	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
		粤房地权证穗字第 0140086073 号 粤房地权证穗字第 0140084240 号 粤房地权证穗字第 0140084224 号	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	

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
			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
34	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
35	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
36	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
37	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	武房权证昌字第 2011007110 号	武汉市武昌区中北路 54 号 401 室至 409 室	1385.62	2010 年 7 月 1 日	2019 年 12 月 31 日	办公	否
38	深圳海德三道证	张洁婷	深房地字第 4000433506 号	深圳市南山区商业文化	149.77	2009 年 10 月 1 日	2012 年 10 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 (m²)	租赁起始日	租赁终止日	用途	备案情况
	券营业部			中心区海岸大厦西座 605 室		月 18 日	月 17 日		
		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	深房地字第 4000495227 号	深圳市南山区商业文化中心区海岸大厦西座 6 层 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
39	郑州商务内环路证券营业部	河南宏光奥林匹克置业有限公司	已有预售许可证	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
40	青岛香港中路证	青岛银行股份有	青房地权市字第 200933784 号	青岛市南区香港州中路	1155	2009 年 2	2014 年 2	办公	否

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
	券营业部	限公司		68号华普大厦7楼整层		月6日	月5日		
41	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
42	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
43	南昌八一大道证券营业部	江西新华发行集团有限公司	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
44	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
45	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
46	济南泺源大街证	山东圣凯置业有	济房权证历字第12388号	济南市历下区泺源大街	1294.43	2009年8	2014年9	办公	否

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
	券营业部	限公司		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		月 1 日	月 30 日		
47	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
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	呼房地权证玉泉区字第 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	2012 年 3 月 1 日	2013 年 2 月 28 日	办公	否
		兰州正和资产管理有限公司	无证	甘肃省兰州市安宁庭院一期第 20 号楼 10 号商铺	113.8	2010 年 12 月 1 日	2013 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 ²)	租赁起始日	租赁终止日	用途	备案情况
				第一层					
51	杭州体育场路证券营业部	中国农业银行股份有限公司杭州城东支行	杭房权证下字第 11319929 号	杭州市下城区体育场路 105 号凯喜雅大厦 2 层 202 室	623.39	2010 年 1 月 1 日	2013 年 8 月 31 日	办公	否
52	嵊州城中路证券营业部	浙江省嵊州市八达开发有限公司	浙嵊房权证嵊字第 0106000089 号	浙江省嵊州市剡湖街道城中路 108 号八达大厦第三层	1100	2011 年 1 月 5 日	2016 年 1 月 4 日	办公	否
53	宜昌沿江大道证券营业部	宜昌中福置业有限公司	宜市房他证伍家区字第 0053350 号 宜市房权证伍家区字第 0291447 号 宜市房权证伍家区字第 0294783 号	宜昌市沿江大道 189-1 号	930	2010 年 3 月 10 日	2015 年 3 月 9 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 ²)	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 2000435822 号	深圳市罗湖区红岭中路国际信托大厦 1305 室、1306 室	121.58	2011 年 6 月 1 日	2012 年 5 月 31 日	办公	已备案

2	国信期货	华润信托	深房地字第 2000435822 号	深圳市罗湖区红岭中路国际信 托大厦 1307 室	196.95	2010 年 7 月 1 日	2012 年 6 月 30 日	办公	已备案
3	国信期货	华润信托	深房地字第 2000435822 号	深圳市罗湖区红岭中路国际信 托大厦 1309 室	196.95	2011 年 11 月 1 日	2012 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	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

			10034751 号 淮房地权证淮田字第 10034873 号						
11	国信期货 南阳营业部	南阳市保信服 装有限公司	宛市房权证字第 1001006463 号	河南省南阳市卧龙区卧龙路 382 号 5 层西区	532	2011 年 8 月 1 日	2014 年 7 月 31 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
14	国信期货 深圳营业部	振华工程(深 圳)有限公司	深房地字第 2000105732 号	深圳市罗湖区红岭中路 1010 号 深圳国际信托大厦 1907 室	196.95	2010 年 8 月 11 日	2012 年 8 月 10 日	办公	已备案
15	国信期货 深圳营业部	振华工程(深 圳)有限公司	深房地字第 2000105740 号	深圳市罗湖区红岭中路 1010 号 深圳国际信托大厦 2007 室	196.95	2011 年 7 月 11 日	2014 年 7 月 10 日	办公	已备案
16	国信期货	刘成林	郑房权证字第 0901109335 号 郑房权证字第 0901093320 号	郑州市郑东新区商务外环路 13 号 5 层 502、503 室	302.92	2009 年 9 月 7 日	2014 年 9 月 7 日	办公	否
17	国信期货	郭强	洛房权证字第 00451140 号	洛阳市涧西区南昌路南端兴隆 花园 29-2 幢 2 层	324.4	2011 年 3 月 1 日	2016 年 3 月 1 日	办公	否

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	租赁	租赁	用途	备案情况
----	-----	-----	------	------	------	----	----	----	------

					(m ²)	起始日	终止日		
1	国信弘盛	振华工程(深圳)有限公司	深房地字第2000105738号	深圳市罗湖区红岭中路1010号深圳国际信托大厦1608室	370.67	2011年4月1日	2014年3月31日	办公	已备案

五、国信香港的租赁房产

序号	承租方	出租方	房产坐落	租赁起始日	租赁终止日	用途	备案情况
1	国信香港	Arracourt Limited	香港德辅道中189号李宝椿大厦8楼全层	2011年2月15日	2014年2月14日	办公	已在香港土地注册处登记
2	国信香港	Gokie Investments Limited 福敬投资有限公司	香港柴湾盛泰道100号杏花村50座1907室	2011年7月17日	2012年7月16日	住宅/合法用途	根据香港法律,三年以下的租赁协议在全额缴付租金的情况下不需在香港土地注册处登记
3	国信香港	Ng Sai Huen & Fung Chor Yin	香港柴湾盛泰道100号杏花村30座13楼04室	2011年6月10日	2013年6月9日	住宅/合法用途	
4	国信香港	Ho Hoi Fung / Chow Sai Ngor	香港柴湾盛泰道100号杏花村23座7楼1室	2011年11月22日	2013年11月21日	住宅/合法用途	

六、国信经纪的租赁房产

序号	承租方	出租方	房产坐落	租赁	租赁	用途	备案情况
----	-----	-----	------	----	----	----	------

				起始日	终止日		
1	国信经纪	THE HONGKONG LAND PROPERTY COMPANY	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 2 日	2012 年 10 月 31 日	办公	根据香港法律，三年以下的租赁协议在全额缴付租金的情况下不需在香港土地注册处登记
2	国信经纪	THE HONGKONG LAND PROPERTY COMPANY	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	
3	国信经纪	远怡投资有限公司 (East Ocean Investment Limited)	香港百德新街 37 号百德新大厦 C 及 D 座 9 楼 D1 室	2011 年 3 月 31 日	2012 年 10 月 31 日	住宅	

七、国信咨询的租赁房产

序号	承租方	出租方	房产证号	房产坐落	租赁面积 (m ²)	租赁起始日	租赁终止日	用途	备案情况
1	国信咨询	深圳招商房地产有限公司	深房地字第 4000414781 号	深圳市南山区临海路海运中心主塔楼 702 房	105.88	2011 年 8 月 15 日	2012 年 7 月 31 日	办公	已备案
2	国信咨询	华润信托	深房地字第 2000435821 号	深圳市罗湖区红岭中路 1010 号深圳国际信托大厦	306.06	2012 年 1 月 16 日	2013 年 12 月 31 日	办公	已备案

				2206 室					
3	国信咨询	华润信托	深房地字第 2000435826 号	深圳市罗湖区红岭中路 1010号深圳国际信托大厦 1509 室	196.95	2011 年 11 月 1 日	2013 年 4 月 30 日	办公	已备案
4	国信咨询	华润信托	深房地字第 2000435826 号	深圳市罗湖区红岭中路 1010号深圳国际信托大厦 1505、1506、1507 室	318.53	2011 年 11 月 1 日	2012 年 7 月 31 日	办公	已备案
5	国信咨询	华润信托	深房地字第 2000435819 号	深圳市罗湖区红岭中路 1010号深圳国际信托大厦 1707 室	196.95	2011 年 11 月 1 日	2012 年 7 月 31 日	办公	已备案
6	国信咨询	华润信托	深房地字第 2000435821 号	深圳市罗湖区红岭中路 1010号深圳国际信托大厦 2205 室	146.28	2011 年 11 月 1 日	2012 年 7 月 30 日	办公	已备案
7	国信咨询	振华工程（深 圳）有限公司	深房地字第 2000105740 号	深圳市罗湖区红岭中路 1010号深圳国际信托大厦 2001、2002 室	121.58	2012 年 1 月 1 日	2014 年 5 月 20 日	办公	已备案

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	2011年第一次临时股东大会	2011年4月16日	关于公司与鹏华基金关联交易的议案	一致通过
			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	2010年度股东大会	2011年5月17日	国信证券股份有限公司2010年度董事会工作报告	一致通过
			国信证券股份有限公司2010年度独立董事工作报告	
			国信证券股份有限公司2010年度监事会工作报告	
			国信证券股份有限公司2010年度财务决算报告	
			国信证券股份有限公司2010年度利润分配方案	
			国信证券股份有限公司2011年度财务预算方案	
			关于预计公司2011年度日常关联交易的预案	
关于聘请公司2011年度审计机构的议案				
3	2011年第二次临时股东大会	2011年6月9日	关于选举国信证券股份有限公司第二届董事会成员的提案	一致通过
			关于选举国信证券股份有限公司第二届监事会成员的提案	
4	2012年第一次临时股东大会	2012年2月22日	关于更换董事的议案	一致通过
5	2011年度股东大会	2012年4月	2011年度董事会工作报告	一致通过

		月 16 日	2011 年度监事会工作报告	(其中涉及关联交易的议案 关联股东已回避表决)
			2011 年度财务决算报告	
			2011 年度利润分配方案	
			2012 年度财务预算方案	
			关于预计 2012 年度日常关联交易的预案	
			关于聘请 2012 年度审计机构及其报酬的议案	
			关于修改《国信证券股份有限公司章程(草案)》的议案	
			关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)前滚存利润的分配方案	
			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	
			关于将授权董事会全权办理公司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	
			关于更换监事的议案	

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	第一届董事会第三十一次会议	2011年1月27日	关于审议《国信证券股份有限公司投行业务专项治理工作计划》的议案	一致通过
			关于公司证券自营业务参与股指期货交易的议案	
			关于审议《国信证券股份有限公司自营投资业务参与股指期货交易风险控制暂行办法》的议案	
			关于免去米志明国信弘盛投资有限公司独立董事职务的议案	
2	第一届董事会第三十二次会议	2011年3月25日	关于调整公司合并报表范围的议案	一致通过 (其中涉及关联交
			关于审议公司2010年度财务报告的议案	
			关于审议公司2008-2010年度财务报告的议案	

			关于公司与鹏华基金关联交易的议案	易的议案 关联董事 已回避表 决)
			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	
			关于增加公司2011年自营权益类投资额度的议案	
			关于向商业银行申请2011年度授信额度的议案	
			关于向外管局申请对以前年度外币净利润结汇的议案	
			关于提议召开公司2011年第一次临时股东大会的议案	
3	第一届董事会第三十三次会议	2011年4月18日	关于审议公司2010年度报告的议案	一致通过
			关于审议公司2010年度合规报告的议案	
			关于核销向深圳融资中心缴纳会员基金所形成坏账的议案	
			关于核销房屋租赁合同定金所形成坏账的议案	
4	第一届董事会第三十四次会议	2011年4月26日	国信证券股份有限公司 2010 年度董事会工作报告	一致通过 (其中涉 及关联交 易的议案 关联董事 已回避表 决)
			国信证券股份有限公司 2010 年度独立董事工作报告	
			国信证券股份有限公司 2010 年度经营工作报告	
			国信证券股份有限公司 2010 年度财务决算报告	
			国信证券股份有限公司 2010 年度利润分配方案	
			国信证券股份有限公司 2011 年度财务预算方案	
			关于预计 2011 年度日常关联交易的预案	
			关于聘请2011年度审计机构的议案	
			关于公司设立养老金计划的议案	
			关于提议召开公司2010年度股东大会的议案	
5	第一届董事会第三十五次会议	2011年5月17日	关于选举第二届董事会成员的提案	一致通过
			关于提议召开公司2011年第二次临时股东大会的议案	

6	第二届董事会第一次会议	2011年6月9日	关于选举董事长并任命公司法定代表人的议案	一致通过
			关于审议《国信证券股份有限公司第二届董事会专门委员会组建方案》的议案	
			关于聘任公司总裁、董事会秘书、合规总监的提案	
			关于聘任公司副总裁的提案	
7	第二届董事会第二次会议	2011年7月8日	关于公司申请设立第六批证券营业部的议案	一致通过
			关于公司向工银亚洲提供告慰函的议案	
8	第二届董事会第三次会议	2011年8月29日	关于审议《国信证券股份有限公司 2011 年中期合规报告》的议案	一致通过
			关于国信证券大厦（义乌）项目建设工程预算的议案	
			关于委派国信弘盛投资有限公司新一届董事会成员及监事会成员的议案	
9	第二届董事会第四次会议	2011年12月12日	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
10	第二届董事会第五次会议	2012年1月15日	关于国信证券股份有限公司 2012 年度财务预算方案的议案	一致通过
			关于确定公司 2012 年自营投资额度的议案	
			关于公司经营转融通业务并确定 2012 年融资融券业务最高规模的议案	
			关于确定 2012 年约定购回式证券交易业务最高规模的议案	
11	第二届董事会第六次会议	2012年2月6日	关于更换董事的议案	一致通过
			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（修订）》的议案	
			关于珠海营业部部分长期资产提前摊销的议案	
			关于提议召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案	
12	第二届董事会第七次会议	2012年3月12日	关于申请设立第七批证券营业部的议案	一致通过
			关于向商业银行申请 2012 年度授信额度的议案	
			关于 2011 年度外币净利润结汇的议案	
13	第二届董事会第	2012年3月26日	国信证券股份有限公司 2011 年度经营工作报告	一致通过

八次会议	国信证券股份有限公司 2011 年度财务决算报告	(其中涉及关联交易的议案 关联董事已回避表决)
	国信证券股份有限公司 2011 年度利润分配方案	
	国信证券股份有限公司 2011 年度董事会工作报告	
	国信证券股份有限公司 2011 年度独立董事工作报告	
	国信证券股份有限公司 2011 年度报告	
	国信证券股份有限公司 2011 年度合规报告	
	国信证券股份有限公司 2011 年度财务报告	
	国信证券股份有限公司 2009-2011 年度财务报告	
	关于预计 2012 年度日常关联交易的预案	
	关于修改《国信证券股份有限公司章程(草案)》的议案	
	关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)前滚存利润的分配方案	
	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	
	关于聘请 2012 年度审计机构及其报酬的议案	
	关于聘请外部专业机构的议案	
	关于审议公司内控治理工作开展情况及部署下一阶段工作安排的议案	
	关于国信证券大厦项目土石方、基坑支护及桩基础工程预算的议案	
	关于第二届董事会专门委员会成员调整的议案	
关于核定 2010 年度公司高级管理人员工资的议案		
关于提议召开公司 2011 年度股东大会的议案		

三、监事会召开情况

序号	会议名称	召开时间	议题	备注
1	第一届监事会第八次会议	2011年3月25日	2010年度财务报告	一致通过
2	第一届监事会第九次会议	2011年4月25日	2010年度监事会工作报告	一致通过
3	第一届监事会第十次会议	2011年5月17日	关于选举国信证券股份有限公司第二届监事会成员的提案	一致通过
4	第二届监事会第一次会议	2011年6月9日	关于选举公司第二届监事会主席的议案	一致通过
5	第二届监事会第二次会议	2012年1月15日	关于何诚颖担任第二届监事会主席的议案	一致通过
6	第二届监事会第三次会议	2012年3月26日	2011年度监事会工作报告	一致通过
			关于更换监事的议案	