

(上接A5版)

除安徽省外,公司在上海拥有营业部6家,山东5家,广东4家,北京、辽宁各2家,江苏、重庆、天津、浙江各1家,分布在环渤海、长三角、珠三角等经济最发达地区。

问题:国元证券在香港设立了全资子公司,可否介绍一下相关情况?

蔡咏:国元(香港)于2006年6月在香港注册成立,注册资本为6亿港元。国元(香港)公司下设经纪公司、期货公司、资产管理公司、证券投资公司和财务公司,已分别从香港证监会(SFC)获发第1类受监管法团牌照(证券交易)、第2类受监管法团牌照(期货合约交易)、第4类受监管法团牌照(就证券提供意见)、第7类牌照(提供自动化交易服务)、第8类牌照(提供证券保证金融资业务)、第9类受监管法团牌照(提供资产管理)和香港警察署房贷牌照,能够提供证券交易、期货交易、财务顾问、资产管理、投资和放债等金融服务。截至2009年6月30日,国元(香港)资产规模已达到9.6亿元,净资产为3.9亿元。各项业务拓展情况良好,尤其是2009年上半年经营业绩大幅增长,实现净利润6千多万元,显示出较好的发展前景。

问题:国元证券目前是长盛基金的第一大股东,能否介绍一下长盛基金的经营情况?

凤良志:公司持股41%的长盛基金管理有限公司成立于1999年3月26日,是国内最早成立的十家基金管理公司之一,也是全国首批获得全国社保基金管理资格的六家基金管理公司之一,注册资本为人民币1.5亿元。截至2008年12月31日,长盛基金总资产为8.12亿元,净资产为5.28亿元。2008年度营业收入为5.73亿元,净利润为2.4亿元。2009年5月长盛基金发行了创新产品——长盛同庆可分离交易基金,总确认份额高达146.86亿份。目前长盛基金的管理资产规模已超过1000亿元,旗下共管理9只开放式基金、2只封闭式基金、1只创新型基金以及6只社保组合。

经营管理

问题:自营业务风险较大,请问国元证券自营业务的内控措施是怎样实施的?

蔡咏:公司已确立了较为完善的自营业务流程,建立了董事会、投资决策委员会、自营业务领导小组以及投资管理总部、固定收益部等投资业务部门等决策体制。

1、董事会是公司自营投资业务的最高决策机构,确定自营业务规模、可承受的风险限额等,并以董事会决议的形式进行落实。

2、自营业务具体投资运作管理由董事会授权公司投资决策委员会决定。投资决策委员会是自营投资业务运作的最高管理机构,负责确定具体的资产配置策略、投资事项和投资品种等。

3、自营业务领导小组是非常设投

资决策机构。自营业务领导小组根据公司投资决策委员会的要求,确定投资策略、证券池选择原则、资产配置比例以及截止止损标准等。

4、投资管理总部、固定收益部是公司专职负责自营资产管理业务的部门,投资管理总部负责权益类资产自营投资业务,固定收益部负责固定收益类资产的自营投资业务。

公司设立了独立于公司其他部门的合规管理部、风险监控部和稽核部。三个内控监督检查部门对公司自营业务进行事前、事中、事后的监测和评价。

问题:请介绍国元证券内部控制制度建立健全情况?

凤良志:公司根据《上市公司内部控制指引》的要求,结合公司自身具体情况,已建立起一套较为完善的内部控制制度。

公司依法制定了《公司章程》,并先后制定《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《董事会专门委员会工作细则》、《总裁工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《控股子公司管理办法》、《关联交易管理办法》、《内部控制制度》、《风险管理制度》、《财务管理制度》、《会计制度》等多项有效内部控制制度。内部控制活动基本涵盖公司所有营运环节,包括但不限于内部经营管理、融资担保、投资管理、关联交易、资金管理、信息披露等方面,具有较强的指导性,有关内部控制制度能有效传递给各级员工。

问题:请介绍国元证券将如何完善治理结构以防止公司经营受控股股东主观影响?

万士清:公司完善了内部决策机制,有关重大投资、对外担保和资产(股权)处置活动均实行逐级审批和授权机制,涉及到未来发展的重大决策均在充分的市场调查的基础上,结合公司的实际业务和技术能力做出,并咨询专业机构的意见。目前,公司已形成了管理层集团经营决策的机制,不受控股股东个人主观因素的影响。

问题:证券公司想要在业内具有很强的竞争力,风险管控和内控制度必不可少,请问国元证券是如何提升这两方面的竞争力的?

凤良志:公司确立“诚信为本、规范运作、客户至上、优质高效”的经营理念,坚持内控优先、风险控制优先,推行全员风险管理。按照“健全、合理、制衡、独立”的原则,建立了“董事会—经营管理层—部门—岗位”的四层风险管理架构,并明确划分了各层的职能:

1、董事会层面建立了风险管理委员会,根据公司《董事会议事规则》开展工作。2、经营层面设立了风险控制委员会,负责控制运作风险,评估公司制定的各项风险控制制度和措施是否适当并得

到有效执行。

3、部门层面设立了合规管理部、风险监控部和稽核部三个职能部门,其中:合规管理部负责督导和协助经营层有效管理合规风险,对公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查;风险监控部负责公司风险管理体系和策略研究,制定业务运行、业务创新中的风险管理制度,对经营活动、业务开展的事前和事中风险监控点或风险监控项目实施监控与管理;稽核部负责对公司以及所属机构的业务、财务、会计及其他经营管理活动的合法性、合规性、真实性、效益性、内部控制和风险管理制度及其执行情况进行独立检查、评价、报告和建议。三个内控监督检查部门通过对公司经营管理活动事前、事中、事后的监测和评价,实现内部控制监督检查目标。

4、业务部门内部设立风险控制岗位,对本部门的业务运作进行监控。其中,经纪业务规定各营业部副经理的主要职责是负责内部控制和风险管理;投行业务、自营投资业务和客户资产管理业务在部门内部设置风险管理岗位,履行内部控制和风险管理职责。

由于内控体系健全,内控措施严密,自公司成立以来未发生违规代客理财、挪用客户保证金、违规国债回购等重大风险事件,确保了公司正常经营及各项业务的稳步发展。在2008年证券市场大幅调整的情况下,公司深入分析宏观经济的走势,加强风险控制,及时调整证券投资业务的持仓结构,有效规避了市场大幅下跌的系统风险。

问题:目前,国内券商纷纷准备上市,国元证券如何利用上市公司平台进一步加快发展?

万士清:2006年以来,我国证券市场发展迅速,国内证券行业已进入快速增长时期,行业整合加速的发展趋势使得行业领先的公司具备更大发展潜力。优质证券公司增强了资本、网络、业务和人才等竞争要素,市场份额不断提高,进一步巩固了行业领先地位,扩大了与其它证券公司的差距。

证券公司的资本规模是衡量抗风险能力和公司竞争力的重要指标。公司是目前资本市场上的10家上市券商之一,将借助资本市场平台募集公司发展需要的资金,增加公司的净资产规模和资产规模,从而借助先发优势在市场竞争中占据先机。

问题:国元证券的核心竞争优势体现在哪些方面?

凤良志:1、建立了完备的风险管理制度和内控体系。确立“诚信为本、规范运作、客户至上、优质高效”的经营理念,坚持内控优先、风险控制优先,推行全员风险管理。按照“健全、合理、制衡、独立”的原则,建立了“董事会—经营管理层—部门—岗位”的四层风险管理架构,并明确划分了各层的职能

2、稳健的经营风格。公司始终坚持依法合规、稳健经营,并将其作为长期的发展战略。公司自2001年设立至今,除

2005年之外的其他年份均实现盈利。2008年以来,公司业务收入结构已多元化,经纪业务收入稳定增长,资产管理等创新业务收入快速增长,自营投资收入总收入的比例逐步下降,并通过股票池、风险控制等制度保证投资收益,降低自营投资风险。

3、严格的成本控制。公司制定了严格的预算管理、费用开支等管理制度,营业费用率在行业处于较低的水平。

4、创新业务占据先发优势,为公司未来发展奠定坚实的基础。2005年10月,公司从事相关创新活动证券公司的申请通过中国证券业协会评审委员会第六次评审会议的评审,成为全国第13家创新类证券公司。在集合资产管理、权证创设、设立香港公司、托管收购证券经纪业务、设立直投公司等方面把握了先机,取得了竞争优势,走在了行业的前列。

5、积极开拓境外资本市场业务,构建了一体化的国内、国际业务平台。经中国证监会核准,公司于2006年7月在香港设立了全资子公司——国元(香港),注册资本5,000万港元,从而跻身于中信证券、海通证券、国泰君安、银华万国等大型证券公司之列,成为有资格在境外开设分支机构并营业的内地证券公司之一。国元(香港)采用控股公司的组织形式,相继注册成立了经纪公司、财务公司、投资公司、期货公司和资产管理公司等专业化子公司,具备向客户提供全方位的境内外证券服务的能力,竞争手段更为丰富,进一步提升了公司整体竞争优势。

6、经验丰富的管理团队和素质优秀的人才队伍。公司现有高级管理层从事证券行业相关工作平均年限超过13年,拥有丰富的经验,经过多年合作,形成了稳健、诚信、务实的经营风格,强调风险控制和以长期盈利为目标,注重增强公司核心竞争力。

7、公司国有股东均为安徽省大型国有企业,有利于公司在当地整合资源,具有明显的区域优势。安徽省位于中国中部地区,联接着沿海发达地区和内陆省份,是承接沿海发达地区产业转移、实现中部崛起的重要一环。公司股东国元集团、安徽粮油、安徽全柴集团以及间接股东安徽能源集团和安徽皖维集团等均属当地大型国有企业,具备雄厚的经济实力和丰富的经济资源。而公司作为安徽省内唯一一家上市的国有证券公司,其深厚的国有股东背景将有利于公司在当地整合资源,在安徽省乃至中部地区崛起的进程中发挥出显著的区域优势。

问题:国元证券在证券行业处于什么地位?

王红兵:国元证券经过几年的发展,特别是在2007年实现整体上市以来,在经营管理和证券业务方面取得了长足的进步。第一:作为全国第13家创新试点证券公司,曾荣获2007年度中小企业保举项目创新奖”、中国国际投资论坛“金钥匙奖”等奖项。中国上市两年信息披露工作被深交所连续评为“优秀”。第

二:公司具备开展经纪、承销、自营、资产管理、网上委托、基金代销、国债承销、代办股份转让、直接投资等业务的综合实力,投资了长盛基金、国元(香港)有限公司、国元期货有限公司,初步形成了以证券业务为核心的金融控股架构。第三:公司在行业内的排名不断上升,经纪业务从2007年的第34名上升到第28名,投行业务在2008年已进入行业前20名,资产管理业务规模连续两年位列行业第12名,资产管理业务收入2008年名列第10名。

问题:国元证券为实现发展目标需要采取哪些措施?

蔡咏:公司紧紧围绕“创新发展”和“增加盈利”两条主线,抓住国家给予证券行业的政策扶持以及资本市场成长壮大的机遇,积极进行证券业务流程改造,在经纪业务、投行业务以及创新业务等方面继续加大投入力度。大力开展组织创新、业务创新和产品创新,不断做大做强。

问题:请问国元证券最近几年的分红情况是什么样的?

高民和:我公司于2007年10月借壳北京化二实现整体上市的,公司2007年度分红方案为:10派5.00元(含税);2008年度分红方案为:10派1.80元(含税)。两年共计分红9.96亿元,占最近三年均可分配利润的89.11%。

问题:目前证券公司正在建立经纪人制度。请问国元证券的经纪人制度的建设和执行情况是怎样的?

蔡咏:公司正在积极建立经纪人制度。安徽省内营业部的经纪人制度已经中国证监会安徽监管局批准,省外营业部的经纪人制度已陆续向当地监管局提出申请。公司力争在较短的时间内使经纪人团队达到一定的规模,不断提升经纪人的业务素质。

问题:国元证券在人才方面具备哪些优势?

凤良志:公司现有高级管理层从事证券行业相关工作平均年限超过13年,在对于公司业务至关重要的财务管理和业务运营领域拥有丰富的经验。公司管理团队自成立以来结构稳定,经过多年合作,形成了稳健、诚信、务实的经营风格,强调风险控制和以长期盈利为目标,注重增强公司核心竞争力。

公司强调“以人为本”,建立和完善合理的考核制度和奖惩分明的激励机制,汇聚了一批素质优秀、经验丰富的投资银行保荐代表人、投资管理专家、优秀研究员等专业证券人才和资深管理精英。公司50岁以上员工占员工总数的95.19%,本科以上学历的比例达63.22%,硕士、博士的比例为13.58%。

此外,国元(香港)公司在培养国际业务人才,实现在经营理念、管理水平、运营机制、人才队伍、品牌影响等方面与国际市场接轨起了积极的促进作用。

问题:公司对全年业绩的预期?

高民和:根据预测,公司2009年全年将比上半年实现同比50%-100%的业绩增长。

远景展望

问题:国元证券认为我国证券行业的发展趋势将是怎样的?

凤良志:证券行业未来的发展总体向好:①证券行业面临着有利的国家金融战略和产业政策导向。“十一五”规划强调要“积极发展股票、债券等资本市场,加强基础性制度建设,建立多层次市场体系,完善市场功能,提高直接融资比重”。《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》指出,大力发展资本市场是一项重要的战略任务。

②国内经济社会发展长期向好,需要大量的资金来保持经济增长速度,资本市场将成为企业重要的资金供给来源。另外,经济的长期向好带动了居民收入水平的提高,居民的可支配收入增加也将增加证券市场的供给。

③证券市场新的金融工具与新制度也将不断推广,公司债、直接投资、境外证券投资管理、资产证券化以及积极准备推出的股指期货、融资融券等业务,这些新业务都是持续推动证券市场规模和业务量增长的重要因素。同时,主板、创业板、场外交易市场的多层次市场体系将为证券公司提供更多的业务机会。

在行业总体向好的同时,竞争也将更加激烈,综合竞争力强、资本力量强大、管理规范、风险控制能力优良、服务能力突出的证券公司将在网点建设、创新业务资格等方面获得政策倾斜和市场支持,进一步做大做强。

问题:主承销商如何看待国元证券的未来发展?

薛荣年:国内证券市场前景广阔,推动了证券公司业绩的提升。国元证券在同行业公司中竞争优势明显,成为其持续增长的基础:①公司目前建立了完备的风险管理制度和内控体系,形成了稳健的经营风格。成立8年来,除了2005年,公司均实现了盈利;②严格的成本控制;③在创新业务方面占据先发优势,公司积极开拓境外资本市场业务,构建了一体化的国内、国际业务平台;④拥有一支经验丰富、管理队伍和素质优秀的人才队伍;⑤公司国有股东均为安徽省大型国有企业,有利于公司在当地整合资源,具有明显的区域优势。

本次增发成功后,国元证券竞争实力将进一步提升,经纪、投行、资产管理以及创新等业务的发展将获得极大的推动,并将为全面巩固和拓展公司各项业务提供充足的资本和资金支持,实现公司在新形势下的发展战略,为股东创造更高的回报。

我们对国元证券发展前景充满信心。问题:国元证券能否介绍一下在资产管理业务方面的发展规划?

蔡咏:以提高客户资产收益率为核心,创建“黄山”系列产品品牌,加大持续营销的力度,加快“黄山3号”、“黄山4号”等产品的设计、申报工作,确保资产管理业务收入行业排名前10位。组建国际投资队伍,力争在2年内推出QDII产品。

(文字整理:陈静)

VTRON 广东威创视讯科技股份有限公司 证券事务代表 内审主管 1. 全日制财务、管理、法律等本科以上学历; 2. 三年以上上市公司从事证券事务工作经验,如具备公司发行上市阶段实际工作经验者优先; 3. 品行良好,责任心强,具有良好的职业操守和团队合作精神; 4. 综合素质高,学习能力强,有扎实的文字功底及良好的沟通能力。

诺安基金管理有限公司 关于增加华龙证券为旗下部分基金代销机构并同时开通定投及转换业务的公告 根据诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华龙证券有限责任公司(以下简称“华龙证券”)签署的基金销售服务协议,本公司新增华龙证券为旗下诺安平衡证券投资基金(基金代码:320001)诺安货币市场基金(基金代码:320002)诺安股票证券投资基金(基金代码:320003)诺安先锋证券投资基金(基金代码:320004)诺安成长证券投资基金(基金代码:320005)诺安沪深300指数证券投资基金(基金代码:320006)诺安上证红利证券投资基金(基金代码:320007)诺安增利债券证券投资基金(基金代码:A级320008/B级320009)的代销机构。

深圳南山热电股份有限公司 关于签署江西彭泽核电项目出资协议的公告 股票简称:深南电A; 股票代码:000037; 公告编号:2009-061 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。

东富资产管理有限公司关于深圳市天龙实业发展有限公司资产的处置公告 东富资产管理有限公司(以下简称“东富”)受深圳市天龙实业发展有限公司(以下简称“天龙”)委托,负责天龙资产的处置事宜。

海信科龙电器股份有限公司公告 股票代码:000921 股票简称:ST科龙 公告编号:2009-085 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州学人集团股份有限公司关于担保解除的公告 证券代码:000547 证券简称:闽福发A 公告编号:2009-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。