兴业证券股份有限公司

证券代码:601377　　证券简称:兴业证券

2012半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3公司半年度财务报告未经审计。

1.4公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6公司负责人兰荣、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)郑城美声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	兴业证券	
股票代码	601377	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜建新	梁文忠
联系地址	福建省福州市湖东路268号证券大厦17层	福建省福州市湖东路268号证券大厦17层;上海浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼22层
电话	0591-38507869	0591-38507666
传真	0591-38281508	0591-38281508
电子信箱	dujx@xyzq.com.cn	liangwz@xyzq.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	22,219,621,745.30	21,945,937,390.52	1.25
所有者权益(或股东权益)	8,573,753,455.54	8,426,371,734.75	1.75
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.90	3.83	1.75
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	481,134,223.16	596,340,770.18	-19.32
利润总额	527,480,401.00	594,499,938.32	-11.27
归属于上市公司股东的净利润	346,316,211.65	381,656,378.31	-9.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	318,950,738.91	382,583,639.26	-16.63
基本每股收益(元/股)	0.16	0.17	-9.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.14	0.17	-16.63
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.17	-9.26
加权平均净资产收益率(%)	4.02	4.51	
经营活动产生的现金流量净额	-643,784,510.80	-8,142,689,430.69	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.29	-3.70	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	2,886,763.64
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	44,450,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,375,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-990,585.80
所得税影响额	-11,945,473.92
少数股东权益影响额(税后)	-8,410,231.18
合计	27,365,472.74

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数						72,885户
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
福建省财政厅	国家	23.73	521,957,590	0	521,957,590	无
福建省投资开发集团有限责任公司	国有法人	8.52	187,441,223	187,441,223	0	无
上海申新(集团)有限公司	境内非国有法人	4.61	101,400,000	0	0	无
上海兴业投资发展有限公司	境内非国有法人	3.55	78,000,000	0	78,000,000	质押 78,000,000
厦门市英雄新市区开发建设公司	国有法人	3.47	76,402,672	0	0	质押 71,000,000
上海交大昂立股份有限公司	境内非国有法人	2.89	63,500,000	-1,500,000	0	无
华域汽车系统股份有限公司	国有法人	2.84	62,400,000	0	0	无
成功控股集团有限公司	境内非国有法人	2.78	61,100,000	-5,200,000	0	质押 47,550,000 冻结 11,000,000
上海市糖业烟酒(集团)有限公司	国有法人	2.48	54,500,573	0	0	无
福建省融资担保有限责任公司	国有法人	2.26	49,661,737	0	0	无
股东情况的说明	1、直接持有10%以上股份的股东只有福建省财政厅,福建省财政厅持有公司23.73%的股份,福建省财政厅为地方财政机关,负责人为陈小平。 2、根据中国证监会《关于核准兴业证券股份有限公司变更持有5%以上股权的股东的批复》(证监许可[2012]365号)文,福建省投资开发集团有限责任公司受让公司股东福建投资企业集团公司、福建能源投资有限责任公司、福建投资开发总公司所持兴业证券股份共计187,441,223股(持股比例8.52%),股权变更于2012年4月20日完成。 3、福建省融资担保有限责任公司的母公司福建省华兴集团有限责任公司为福建省投资开发集团有限责任公司的全资子公司。 4、公司未知上述其他股东之间存在关联关系或属于一致行动人的情况。				

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
福建省投资开发集团有限责任公司	187,441,223	人民币普通股 187,441,223
上海申新(集团)有限公司	101,400,000	人民币普通股 101,400,000
厦门市英雄新市区开发建设公司	76,402,672	人民币普通股 76,402,672
上海交大昂立股份有限公司	63,500,000	人民币普通股 63,500,000
华域汽车系统股份有限公司	62,400,000	人民币普通股 62,400,000
成功控股集团有限公司	61,100,000	人民币普通股 61,100,000
上海市糖业烟酒(集团)有限公司	54,500,573	人民币普通股 54,500,573
福建省融资担保有限责任公司	49,661,737	人民币普通股 49,661,737
厦门经济特区房地产开发集团有限公司	39,474,714	人民币普通股 39,474,714
厦门象屿集团有限公司	33,107,825	人民币普通股 33,107,825
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、福建省融资担保有限责任公司的母公司福建省华兴集团有限责任公司为福建省投资开发集团有限责任公司的全资子公司。 2、厦门市英雄新市区开发建设公司为厦门经济特区房地产开发集团有限公司的子公司。 3、除此之外,公司未知其他股东之间存在关联关系或属于一致行动人的情况。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
证券经纪业务	42,985.41	25,729.36	40.14	-25.32	-4.93	下降13个百分点
证券自营业务	46,319.03	10,849.84	76.58	234.67	24.85	上升39个百分点
投资银行业务	3,510.44	5,354.06	-52.52	-82.71	-4.66	—
资产管理业务	2,562.71	1,932.92	24.58	-21.80	36.84	下降32个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 主营业务分地区情况

(1)报告期内公司营业收入地区分部情况表

单位:万元

地区	2012年1-6月		2011年1-6月		营业收入增减百分比(%)
	营业部数量	营业收入	营业部数量	营业收入	
福建省	34	20,760.41	31	28,623.06	-27.47%
上海市	4	3,715.19	3	4,830.43	-23.09%
北京市	2	661.64	2	978.98	-32.42%
广东省	2	1,394.33	2	1,722.51	-19.05%
山东省	2	665.32	2	922.90	-27.91%
湖北省	2	1,164.49	1	1,627.28	-28.44%
江苏省	1	321.23	1	541.61	-40.69%
浙江省	1	758.28	1	1,061.94	-28.59%
四川省	1	1,230.08	1	1,786.56	-31.15%
陕西省	1	1,080.22	1	1,533.43	-29.56%
黑龙江省	1	611.55	1	924.92	-33.88%
江西省	1	121.23	1	125.97	-3.77%
湖南省	1	212.46	1	265.84	-20.08%
河北省	1	103.71	1	132.20	-21.55%
安徽省	1	104.40	1	171.13	-38.99%
广西壮族自治区	1	98.61	1	133.65	-26.22%
云南省	1	44.36	1	82.33	-46.12%
河南省	1	29.22	1	26.36	10.84%
山西省	1	43.54	1	33.79	28.87%
重庆市	1	97.18	1	74.79	29.93%
天津市	1	7.90	0	0.00	—
内蒙古自治区	1	27.69	0	0.00	—
营业部小计	62	33,253.03	55	45,599.70	-27.08%
公司本部及子公司		106,850.14		93,135.80	14.73%
合　计		140,103.17		138,735.49	0.99%

(2)报告期内公司营业利润地区分部情况表

单位:万元

地区	2012年1-6月		2011年1-6月		营业利润增减百分比(%)
	营业部数量	营业利润	营业部数量	营业利润	
福建省	34	9,989.77	31	17,062.65	-41.45%
上海市	4	1,366.02	3	2,630.72	-48.07%
北京市	2	-151.97	2	-15.65	—
广东省	2	348.63	2	620.96	-43.86%
山东省	2	-73.03	2	32.26	-326.38%
湖北省	2	392.84	1	906.33	-56.66%
江苏省	1	28.99	1	114.78	-74.75%
浙江省	1	168.17	1	418.52	-59.82%
四川省	1	514.71	1	1,039.26	-50.47%
陕西省	1	501.89	1	808.80	-37.95%
黑龙江省	1	164.45	1	414.51	-60.33%
江西省	1	-168.26	1	-208.99	—
湖南省	1	-213.08	1	-241.05	—
河北省	1	-160.30	1	-129.32	—
安徽省	1	-170.62	1	-276.98	—
广西壮族自治区	1	-188.35	1	-159.30	—
云南省	1	-208.78	1	-201.52	—
河南省	1	-221.22	1	-265.20	—
山西省	1	-190.28	1	-217.51	—
重庆市	1	-190.93	1	-182.14	—
天津市	1	-213.37	0	-18.05	—
内蒙古自治区	1	-212.29	0	-18.25	—
营业部小计	62	11,113.01	55	22,114.84	-49.75%
公司本部及子公司		41,635.03		37,519.24	10.97%
合　计		48,113.42		59,634.08	-19.32%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

报告期内,公司主营业务中,证券经纪及投行业务收入同比大幅下降,且占比较上年同期明显下降,证券自营业务收入大幅增长,占比也明显提升,主要是今年以来,公司紧紧抓住二级市场阶段性机会,实现自营业务收入同比大幅增长,但受市场交易量和股权融资额下降及投行项目发行不均衡的影响,公司代理买卖证券业务净收入和证券承销业务净收入同比大幅下滑所致。

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

报告期内,公司主营业务盈利能力除证券自营业务外,同比均有所下滑,其中证券经纪业务营业收入同比减少25%,营业利润率同比下降13个百分点,主要是二级市场股票基金交易额大幅下滑29%,经纪业务竞争依然剧烈,业务转型仍处于探索阶段,公司综合佣金费率没有明显改善,仍处于行业较低水平所致;投资银行业务营业收入同比减少83%,营业利润率为负数,主要是受一级市场股权融资额大幅下滑超过50%,以及公司投行项目发行不均衡的影响;资产管理业务营业收入同比减少22%,营业利润率同比下降32个百分点,主要是受市场环境变化影响,集合理财产品规模和收入增长乏力,同时公司还围绕业务转型与发展需要,在队伍建设、客户营销与服务等方面进行战略性、前瞻性的投入,成本费用同比并未下降所致。另一方面,公司证券自营业务收入同比增长235%,营业利润率同比上升39个百分点,主要是公司紧紧抓住二级市场阶段性机会,实现自营业务收入同比大幅增长。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

报告期内,公司利润构成情况较上年同期发生较大变化,证券经纪业务和投资银行业务利润占比大幅下降,证券自营业务利润占比大幅提升,主要是今年以来,公司紧紧抓住二级市场阶段性机会,实现自营业务收入同比大幅增长,但受市场交易量和股权融资额下降及投行项目发行不均衡的影响,公司代理买卖证券业务净收入和证券承销业务净收入同比大幅下滑所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额			2,630,000,000.00	本报告期已使用募集资金总额		72,843,977.69
				已累计使用募集资金总额		2,607,605,190.48
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
证券投资业务	否		1,750,000,000.00			
直投投资业务	否		100,000,000.00			
融资融券业务	否		675,697,136.48			
设立分支机构	否		81,908,054.00			
合计	/		2,607,605,190.48	/	/	
尚未使用的募集资金用途及去向			0			

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

2012年6月25日,公司董事会2012年第三次临时会议通过了《关于对兴证(香港)金融控股有限公司增资的议案》,同意将兴证(香港)金融控股有限公司的注册资本从1亿港元增加至5亿港元,第一期先新增1亿港元,以满足兴证(香港)金融控股有限公司发展的短期资金需求,后续3亿港元新增注册资本视兴证(香港)金融控股有限公司业务发展需要分批到位;并授权公司经营层在累计4亿港元增资额度内对增资方案进行适时调整。目前,相关手续正在办理中。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1.报告期内发生的重大诉讼仲裁事项

报告期内,我司未发生重大诉讼仲裁事项。

2.遗留未结的重大诉讼仲裁事项

(1)我司杭州营业部因与庆泰信托投资有限公司业务纠纷被控合同诈骗案的执行回转

我司杭州营业部因与庆泰信托投资有限公司业务纠纷被控合同诈骗案的执行回转(详见2010年10月12日《兴业证券首次公开发行股票招股说明书》及我司历年年度报告)。我司获终审胜诉,已经向青海省高级人民法院提出申请,请求将我司于2006年9月25日被扣划的2,047.60万元退还我司。

我司于2006年9月25日被扣划的2,047.60万元已列入损失。

(2)我司诉福州神维投资有限公司等三被告追偿权纠纷案

我司诉福州神维投资有限公司等三被告追偿权纠纷案,判决生效后,我司已于2009 年12月向福州市中级人民法院申请执行并与熊碧波、上海天力投资顾问有限公司签订《和解协议》(详见2010年10月12日《兴业证券首次公开发行股票招股说明书》及我司历年年度报告),截至2012年6月30日,本案尚未收回的代垫款本金为662.5万元,我司已计提坏账准备662.5万元。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资比例(%)	报告期损益(元)
1	基金	159919	嘉实沪深300ETF	554,825,057.42	554,424,380.00	518,386,795.30	6.01	-36,347,104.73
2	企业债券	122815	11广汇债	281,909,990.00	2,800,000.00	285,684,000.00	3.31	15,165,309.29
3	企业债券	122788	11三明债	182,665,640.00	1,820,090.00	189,289,360.00	2.19	6,274,054.54
4	股票	000651	格力电器	160,345,987.13	8,067,950.00	168,216,757.50	1.95	30,411,870.16
5	公司债券	122129	12西钢债	130,000,000.00	1,300,000.00	133,250,000.00	1.54	5,230,940.00
6	基金	340001	兴全可转债	157,092,483.09	112,488,422.29	118,315,322.56	1.37	
7	企业债券	1280037	12宿建投债	114,349,730.00	1,100,000.00	116,951,780.00	1.36	6,278,386.03
8	股票	600060	海信电器	120,787,777.22	6,930,187.00	116,496,443.47	1.35	52,063,889.12
9	企业债券	1080108	10丹东债	110,297,000.00	1,100,000.00	113,233,120.00	1.31	7,835,190.06
10	短期融资券	41151004	11华能集CP004	110,759,660.00	1,100,000.00	110,795,850.00	1.28	3,182,327.30
期末持有的其他证券投资				6,669,498,373.11	/	6,761,915,147.01	78.33	216,039,198.31
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	210,800,423.61
合计				8,592,531,697.97	/	8,632,534,575.84	100	516,934,483.69

注:

(1)本表要求按期末账面价值占公司期末证券投资总额的比例排序,填列公司期末所持前十只证券情况;

(2)本表所述证券投资是指股票、权证、可转换债券等投资。其中,股票投资只需填列公司在交易性金融资产中核算的部分;

(3)其他证券投资指:除前十只证券以外的其他证券投资。

(4)报告期损益,包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益及公允价值变动损益。

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601006	大秦铁路	52,743,857.65	0.0412	43,013,055.00	-1,849,564.18	-327,585.64	可供出售金融资产	二级市场购入
000568	泸州老窖	22,804,484.73	0.0418	24,635,589.84		2,179,814.44	可供出售金融资产	二级市场购入
000536	华映科技	414,000.00	0.4283	5,484,000.00		1,098,000.00	可供出售金融资产	原法人股
000723	美锦能源	520,000.00	0.2149	3,603,000.00		-1,242,000.00	可供出售金融资产	原法人股
002024	苏宁电器	1,584,699.53	0.0016	948,070.00	12,712.50	-24,097.15	可供出售金融资产	二级市场购入
000732	泰禾集团	348,000.00	0.0077	503,100.00		76,635.00	可供出售金融资产	原法人股
601318	中国平安	421,881.47	0.0001	475,696.00		40,360.90	可供出售金融资产	二级市场购入
600016	民生银行	456,045.47	0.0003	419,899.00	15,772.50	-27,109.85	可供出售金融资产	二级市场购入
600036	招商银行	466,361.14	0.0002	419,328.00	12,096.00	-35,274.86	可供出售金融资产	二级市场购入
601328	交通银行	344,211.18	0.0001	322,794.00	5,332.50	-16,062.89	可供出售金融资产	二级市场购入
其他上市公司股权		13,516,951.69		12,767,281.69	88,054.37	-562,252.50	可供出售金融资产	二级市场购入
合计		93,620,492.86	/	92,591,813.53	-1,715,596.31	1,160,427.45	/	/

(下转D14版)

证券代码:601377　　证券简称:兴业证券　　公告编号:临2012-032

兴业证券股份有限公司董事会2012年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兴业证券股份有限公司董事会2012年第二次会议于2012年8月9日以电子邮件的方式发出会议通知及相关资料,8月19日以现场会议方式在上海东郊宾馆召开。会议由公司董事长兰荣先生主持,公司11名董事出席了会议,其中董事阮悦欣女士因公务无法亲自出席会议,委托兰荣出席会议并表决。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议召开及表决符合《公司法》和公司章程的规定。

本次董事会审议并表决通过了以下议案:

一、《兴业证券股份有限公司2012年半年度报告》及其摘要

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

二、《兴业证券股份有限公司关于2012年上半年合规工作的报告》

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

三、《兴业证券股份有限公司2012年上半年风险控制指标说明》

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

四、《兴业证券股份有限公司2012年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

详见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。

五、《关于审议公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规的规定,董事会经过逐项检查,确认公司已具备向特定对象非公开发行股票的条件。

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、逐项审议并通过《关于批准公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

1.发行股票种类:本次非公开发行股票为人民币普通股(A 股)。

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2.每股面值:本次非公开发行面值为人民币1.00元/股。

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

3.发行数量:本次非公开发行的股票合计不超过40,000万股,发行前公司因派息、送股、资本公积金转增股本等原因导致股本总额增加时,上述发行数量上限按照相同的比例调增。在上述范围内,由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

4.发行方式:本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式发行。

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.限售期:本次向特定对象发行的股票,在相关法律法规规定的期限内不得转让。控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的股份,36个月内不得转让;其他投资者认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

6.发行对象:本次非公开发行对象为符合法律、法规规定和股东大会决议规定条件的不超过10名特定投资者,包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司(以其自有资金认购)、财务公司、保险机构、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过10名的特定对象。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

7.发行价格:本次发行的定价基准日为本次董事会决议公告日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,参考公司IPO的发行价格,公司确定本次发行价格不低于10元股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,本次发行底价将进行相应调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后,由公司董事会和保荐机构(主承销商)根据市场化询价情况协商确定。

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

8.募集资金用途及数额:本次非公开发行股票募集资金总额不超过50亿元,将全部用于增加公司资本金、补充公司营运资金、扩大业务规模特别是创新业务规模,提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

9.本次发行前公司滚存利润分配:本次发行前公司滚存的未分配利润,由本次发行完成后的新老股东共享。

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

10.上市地点:本次非公开发行的股票(在各自适用的锁定期届满后)在上海证券交易所上市。

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

11.决议有效期:本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析的议案》

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

详见同时披露的《非公开发行股票预案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、《关于批准公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、《关于前次募集资金使用情况的报告》

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

详见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

为了有效完成本次非公开发行股票,提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜,包括但不限于:

1.授权董事会依据国家法律、法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议,根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行底价、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例、募集资金投资项目的具体实施计划、投入顺序和投入金额等具体事宜;

2.授权董事会签署本次非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同、协议及上报文件;

3.授权董事会办理本次非公开发行申报事项;

4.授权董事会决定并聘请保荐机构等中介机构;

5.授权董事会在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整,包括但不限于具体投资实施计划、投资项目顺序和分配金额进行适当调整等;

6.授权董事会根据本次实际非公开发行的结果,修改公司章程相应条款及办理工商变更登记;

7.授权董事会在本次非公开发行完成后,办理本次非公开发行的股票在上海证券交易所上市事宜;

8.如上市公司非公开发行新股有新的规定或市场情况发生变化,除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项的,授权公司董事会根据国家有关规定、监管部门要求(包括对本次发行申请的审核反馈意见)、市场情况和公司经营实际情况,对本次发行方案及募集资金投向进行调整并继续办理本次非公开发行新股事宜;

9.授权董事会办理与本次非公开发行有关的其他事项;

10.本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、《关于公司部分高级管理人员工作分工调整及相关聘任的议案》

根据公司经营管理需要,董事会同意公司部分高级管理人员的工作调整及聘任,张训苏副总裁兼任公司首席合规官(合规负责人),郑苏芬副总裁不再兼任公司首席合规官(合规负责人);郑苏芬副总裁兼任公司财务总监(财务负责人);郑城美不再担任公司财务总监(财务负责人),聘任为公司副总裁。张训苏任职公司首席合规官尚需取得中国证监会福建监管局认可。

董事会提名、薪酬与考核委员会对张训苏、郑苏芬、郑城美的任职资格进行了审查,认为符合任职条件,提请董事会聘任。

公司独立董事发表了独立意见,同意聘任张训苏副总裁兼任公司首席合规官(合规负责人)、郑苏芬副总裁兼任公司财务总监(财务负责人)、聘任郑城美先生为公司副总裁,认为本次聘任程序符合《公司章程》及有关规定。

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十二、《关于修订<公司章程>的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求,董事会拟对《公司章程》部分条款作相应修订,并提请股东大会授权公司经营层办理与上述章程修订相关的核准及变更等手续。详见附件。

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、《关于修订<兴业证券股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

详见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。

十四、《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》

以上议案五、六、七、八、九、十、十二及董事会2012年第三次临时会议审议通过《公司未来三年股东回报规划(2012年-2014年)》一同提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

详见同时披露的《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知》。

兴业证券股份有限公司

董　事　会

二〇一二年八月二十一日

附件1:**简历**

张训苏:1963年8月出生,博士研究生学历,教授,中共党员。现任兴业证券股份有限公司副总裁兼任公司首席合规官(合规负责人),曾任港澳证券上海总部副总经理、研发总经理、兴业证券研究发展中心总经理、兴业证券总裁助理兼客户资产管理部总经理、兴业证券风险管理总监、兴业证券副总裁。

郑苏芬:1962年5月出生,中共党员,硕士研究生学历,审计师。现任兴业证券股份有限公司副总裁兼任公司财务总监(财务负责人),曾任福建省审计厅副处长、福建广宇集团股份公司财务部经理、兴业证券副总裁、兴业基金管理有限公司董事长、兴业证券副总裁兼首席合规官。

郑城美:1974年1月出生,本科学历,经济学硕士,中共党员。现任兴业证券股份有限公司副总裁。曾任兴业证券南平滨江路营业部副总经理(主持工作)、兴业证券计划财务部副总经理、总经理、财务总监(财务负责人)兼计划财务部总经理。

附件2:

《兴业证券股份有限公司章程》修订新旧对照表

原条款序号、内容	新条款序号、内容
第二百零一条 公司重视对投资者的合理投资回报,执行持续、稳定的利润分配政策,公司采用现金或股票的方式分配股利,具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定,由股东大会审议决定。在公司盈利、满足对净资本监控要求及公司正常经营和长期发展的前提下,公司将积极采取现金方式分配股利。	第二百零一条 公司重视对投资者的合理投资回报,执行持续、稳定的利润分配政策,公司采用现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配股利。具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定,由股东大会审议决定。 在公司当年盈利、现金流满足公司正常经营需要且无重大投资计划的情况下,公司应当对当年利润进行现金分红。公司在任何三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 在公司经营状况良好,且公司董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时,公司可以在满足上述现金分红要求的前提下,采取股票或股票与现金分红相结合的方式分配利润。
	新增: 第二百零二条 公司在有关利润分配方案的论证和决策过程中,可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式,与独立董事、中小股东进行沟通和交流,充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。 如果因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而确需对本章程的利润分配政策进行调整或变更时,公司应当详细论证调整或变更的必要性和可行性,并通过前款所述方式充分听取独立董事和中小股东的意见,在取得独立董事事前认可后提交董事会审议,董事会审议通过后提交股东大会审议。调整或变更本章程利润分配政策的议案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

证券代码:601377　　证券简称:兴业证券　　公告编号:临2012-033

兴业证券股份有限公司监事会2012年第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兴业证券股份有限公司(以下简称"公司")监事会2012年第二次会议通知于2012年8月9日以电子邮件和书面方式发出,会议于2012年8月19日在上海市东郊宾馆以现场会议方式召开。会议应到监事5人,实到监事4人,陈靖丰先生因公务未出席会议,委托马小华女士出席会议并表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由公司监事会主席马小华女士主持,会议审议并通过以下议案:

一、《兴业证券股份有限公司2012年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会确认,公司已使用的募集资金全部用于增加公司资本金,扩展公司业务。公司募集资金的投入、使用与公司承诺相符。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

二、《兴业证券股份有限公司2012年半年度报告》及其