福建腾新食品股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

特别提示

福建腾新食品股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2012年5月18日修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增了回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。

重要提示

1、福建腾新食品股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行不超过1,770万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2012］925号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的发行方式。根据初步询价情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为29.00元/股，发行数量为1,770万股，其中，网下发行数量为713万股，占本次发行总量的40.28%。

3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为15.151515151%，网上发行初步中签率为7.3475692488%，网下发行初步中签率为网上发行初步中签率的2.06倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于2012年9月25日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量10%的股票177万股，网下最终发行数量为713万股，占本次发行数量的40.28%，网上最终发行数量为1057万股，占本次发行数量的59.72%。

4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（89万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出8个号码（每个号码可获配89万股股票）和1个特殊号码（获配1万股股票）。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012年9月25日结束。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证，并出具了验证报告。网下发行过程已经上海东方华银律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

6、根据2012年9月24日公布的《福建腾新食品股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称"《发行公告》"），本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2012年5月18日修订）的要求，保荐人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价时提交有效申报的14个配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为170,346万元，有效申购数量为5,874万股。

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为15.151515151%，网上发行初步中签率为7.3475692488%，网下发行初步中签率为网上发行初步中签率的2.06倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于2012年9月25日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量10%的股票177万股，网下最终发行数量为713万股，占本次发行数量的40.28%，网上最终发行数量为1057万股，占本次发行数量的59.72%。

三、网下配号及摇号中签情况

本次共配号66个，起始号码为01，截止号码为66。发行人和保荐人（主承销商）于2012年9月26日（T+1日）在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持摇号抽签，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出9个号码，中签号码为：

中签89万股号码：66，59，52，44，37，30，22，08

中签1万股号码：15

四、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为713万股，获配的配售对象家数为8家，有效申购获得配售的比例为12.138236295%，认购倍数为8.24倍，最终向配售对象配售股数为713万股。

根据网下摇号抽签结果，股票配售对象的最终获配情况如下：

序号	配售对象名称	有效申购股数（万股）	配售股数（万股）
1	东吴证券东吴财富1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年2月11日）	534	89
2	国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划	356	89
3	信达证券股份有限公司自营投资账户	890	89
4	宝盈增强收益债券型证券投资基金	712	178
5	华夏希望债券型证券投资基金	445	89
6	泰信先行策略开放式证券投资基金	890	89
7	万家增强收益债券型证券投资基金	534	1
8	珠海铧创投资管理有限公司自有资金投资账户	267	89
合 计		4,628	713

注：1、上表中的"获配股数"是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

五、网下发行的报价情况

1、初步询价期间配售对象的报价情况

截至2012年9月20日下午15:00，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统收到经45家询价对象统一报价的76个配售对象的初步询价报价信息。

配售对象报价明细如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
1	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	23.8	890
		滨海一号民生价值集合资产管理计划（网下配售资格截至2016年2月14日）	26	89
2	长江证券股份有限公司	长江证券超越理财趋势掘金集合资产管理计划	26	89
3	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	22.3	356
			23	534
4	东吴证券股份有限公司	东吴证券东吴财富1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年2月11日）	29	534
5	光大证券股份有限公司	光大阳光5号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年1月21日）	30.01	89
		光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	30.1	178
6	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	28	267
			28.5	267
7	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	28	445
			28.5	445
		国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划	31	356
8	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司自营账户	26	801
9	恒泰证券股份有限公司	恒泰证券股份有限公司自营账户	25	178
10	宏源证券股份有限公司	宏源内需成长集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年7月5日）	25	89
			27	89
		宏源证券"金之宝"集合资产管理计划（网下配售资格截至2018年8月20日）	25	89
		宏源3号红利成长集合资产管理计划（网下配售资格截至2016年3月17日）	25	267
			27	89
11	中国国际金融有限公司	中金股票策略集合资产管理计划	28	178
		全国社保基金四一零组合	26	178
12	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	27	356
		中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日）	25	89
13	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	28.59	890
14	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	24	890
15	大通证券股份有限公司	大通证券股份有限公司自营投资账户	26.8	178
16	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	26	89
17	信达证券股份有限公司	信达证券股份有限公司自营投资账户	31.35	890
18	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	22	623
19	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	27	267
20	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	25	890
21	华泰资产管理有限公司	受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2012年12月31日）	25	890
22	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	25	445
			27.5	445
23	平安资产管理有限责任公司	受托管理平安养老保险股份有限公司-万能-团险万能	24.75	89
		平安养老保险股份有限公司团险分红产品（网下配售资格截至2013年12月31日）	24.75	89
24	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	25	890
		受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红	25	890
		受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红	25	890
		中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	24	890
		中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	25	890
		中国人民人寿保险股份有限公司自有资金	20	890
		中国人保资产安心收益投资产品	24	890
		受托管理天安保险股份有限公司自有资金	25	890
25	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	28	178
			29	89
26	上海汽车集团财务有限责任公司	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	25.8	356
27	中广核财务有限责任公司	中广核财务有限责任公司自营账户	25.08	890
28	宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	29.5	267
		宝盈策略增长股票型证券投资基金	27	89
		宝盈资源优选股票型证券投资基金	28	89
		鸿阳证券投资基金	28	445
			30	445
		宝盈鸿利收益证券投资基金	29.5	178
		宝盈增强收益债券型证券投资基金	30	712
29	长盛基金管理有限公司	长盛积极配置债券型证券投资基金	24	267
30	富国基金管理有限公司	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	22	89
		富国天博创新主题股票型证券投资基金	22	89
31	国泰基金管理有限公司	国泰金鹰增长证券投资基金	24.41	89
32	华安基金管理有限公司	华安动态灵活配置混合型证券投资基金	25	89
33	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	28	445
			29	445
34	南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	22.5	445
		南方广利回报债券型证券投资基金	20	801
35	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	24	890
		全国社保基金一零四组合	24	890
		鹏华丰收债券型证券投资基金	24	890
36	泰信基金管理有限公司	泰信先行策略开放式证券投资基金	31	890
37	万家基金管理有限公司	万家增强收益债券型证券投资基金	29	534
38	兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	22.02	890
		兴全全球视野股票型证券投资基金	22.02	890
		兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	22.02	712
		兴全合润分级股票型证券投资基金	22.05	267
39	招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	27	534
		招商安本增利债券型证券投资基金	25	445
		全国社保基金四零八组合	27	356
		招商安瑞进取债券型证券投资基金	25	445
40	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信四季收益债券型证券投资基金	23	178
		工银瑞信添颐债券型证券投资基金	23	178
41	建信基金管理有限责任公司	建信收益增强债券型证券投资基金	27	267
42	江苏瑞华投资控股集团有限公司	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户	25.01	890
43	华宝投资有限公司	华宝投资有限公司自有资金投资账户	26.5	89
44	珠海铧创投资管理有限公司	珠海铧创投资管理有限公司自有资金投资账户	30	267
45	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	28.8	356

2、对初步询价情况的统计

根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的认购倍数，统计如下：

序号	价格（元）	申购数量（万股）	累计申购量（万股）	网下超额认购倍数（倍）	市盈率（倍）
1	31.35	890	890	1.00	42.95
2	31	1,246	2,136	2.40	42.47
3	30.1	178	2,314	2.60	41.23
4	30.01	89	2,403	2.70	41.11
5	30	1,424	3,827	4.30	41.10
6	29.5	445	4,272	4.80	40.41
7	29	1,602	5,874	6.60	39.73
8	28.8	356	6,230	7.00	39.45
9	28.59	890	7,120	8.00	39.16
10	28.5	712	7,832	8.80	39.04
11	28	2,047	9,879	11.10	38.36
12	27.5	445	10,324	11.60	37.67
13	27	2,047	12,371	13.90	36.99
14	26.8	178	12,549	14.10	36.71
15	26.5	89	12,638	14.20	36.30
16	26	1,246	13,884	15.60	35.62
17	25.8	356	14,240	16.00	35.34
18	25.08	890	15,130	17.00	34.36
19	25.01	890	16,020	18.00	34.26
20	25	8,366	24,386	27.40	34.25
21	24.75	178	24,564	27.60	33.90
22	24.41	89	24,653	27.70	33.44
23	24	5,607	30,260	34.00	32.88
24	23.8	890	31,150	35.00	32.60
25	23	890	32,040	36.00	31.51
26	22.5	445	32,485	36.50	30.82
27	22.3	356	32,841	36.90	30.55
28	22.05	267	33,108	37.20	30.21
29	22.02	2,492	35,600	40.00	30.16
30	22	801	36,401	40.90	30.14
31	20	1,691	38,092	42.80	27.40

注：2011年每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算。

3、投资价值研究报告的估值结论

根据保荐人（主承销商）出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值，研究员认为发行人合理的价值区间为31.32~33.03元/股，初步询价截止日2012年9月20日发行人同行业可比上市公司2011年平均市盈率为39.41倍。

六、股份锁定期限

配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

七、冻结资金利息处理

配售对象申购款冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［2006］78号）的规定处理。

八、保荐人（主承销商）联系方式

联系地址：上海市芳甸路1088号紫竹国际大厦23层

联 系 人：资本市场部

联系电话：021-68826812

传　　真：021-68826800

邮　　编：201204

发行人：福建腾新食品股份有限公司
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
2012年9月27日

福建腾新食品股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

福建腾新食品股份有限公司（以下简称"发行人"）于2012年9月25日利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行"腾新食品"A股880万股，根据当日总体申购情况，发行人和保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司决定启动回拨机制，网上最终发行数量为1,057万股。

保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，本次网上定价发行有效申购户数为20,207户，有效申购股数为119,767,500股，配号总数为239,535个，起始号码为000000000001，截止号码为000000239535。

本次网上定价发行的中签率为8.8254326090%，超额认购倍数为11倍。

国金证券股份有限公司与发行人定于2012年9月27日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2012年9月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人：福建腾新食品股份有限公司
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
2012年9月27日

洛阳栾川钼业集团股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行摇号中签结果公告

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

根据《洛阳栾川钼业集团股份有限公司首次公开发行A股发行公告》，发行人洛阳栾川钼业集团股份有限公司和本次发行的保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司于2012年9月26日（T+2日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室主持了洛阳栾川钼业集团股份有限公司网上资金申购发行摇号抽签仪式。摇号仪式在公开、公平、公正的原则下进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末"3"位数	203，453，703，953，
末"4"位数	5150，7650，2650，0150
末"5"位数	34541，54541，74541，94541，14541，87630
末"6"位数	635871，760871，885871，510871，385871，260871，135871，010871，931327
末"7"位数	4966140，6966140，8966140，2966140，0966140
末"8"位数	34839503，11414462

凡在网上申购洛阳栾川钼业集团股份有限公司首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有140,000个，每个中签号码只能认购1,000股洛阳栾川钼业集团股份有限公司A股股票。

发行人：洛阳栾川钼业集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
2012年9月27日

光一科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券 HUATAI UNITED SECURITIES

根据《光一科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司于2012年9月26日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了光一科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末"二"位数	82
末"三"位数	095　595
末"四"位数	6166　8166　0166　2166　4166
末"五"位数	20947　70947　78175
末"六"位数	872555
末"七"位数	1286196

凡参与网上定价发行申购光一科技股份有限公司首次公开发行股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，均为中签号码。中签号码共有30008个，每个中签号码只能认购500股光一科技股份有限公司股票。

发行人：光一科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
2012年9月27日

证券代码：000562　　证券简称：宏源证券　　公告编号：临2012-062

宏源证券股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更的提案。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间：2012年9月26日上午9:30

2.召开地点：北京市西城区太平桥大街19号公司会议室

3.召开方式：现场投票方式

4.召　集　人：董事会（已于2012年9月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，向全体股东发出召开会议通知）

5.主　持　人：冯戎董事长

6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。

7.出席本次会议的股东及股东代理人共5位，代表股份1,207,275,979股，占公司有表决权股份总数1,986,204,166股的60.78%。公司部分董事、监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、提案审议情况

（一）《关于选举公司第七届董事会非独立董事成员的议案》

本次非独立董事选举采用累积投票制，出席本次股东大会有表决权股份总数计1,207,275,979股，本次应选举非独立董事6名，出席本次会议股东拥有的选举非独立董事总表决票数计1,207,275,979×6票。

1.选举冯戎先生为公司董事，表决情况：1,207,275,979票同意。

2.选举胡强先生为公司董事，表决情况：1,207,275,979票同意。

3.选举陈有钧先生为公司董事，表决情况：1,207,275,979票同意。

4.选举陈长玲女士为公司董事，表决情况：1,207,275,979票同意。

5.选举薛荣革女士为公司董事，表决情况：1,207,275,979票同意。

6.选举刘原先生为公司董事，表决情况：1,207,275,979票同意。

按照候选人得票情况，选举冯戎先生、胡强先生、陈有钧先生、陈长玲女士、薛荣革女士、刘原先生为公司第七届董事会非独立董事。

（二）《关于选举公司第七届董事会独立董事成员的议案》

本次独立董事选举采用累积投票制，出席本次股东大会有表决权股份总数计1,207,275,979股，本次应选举独立董事4名，出席本次会议股东拥有的选举独立董事总票数计1,207,275,979×4票。

1.选举王纪新先生为公司独立董事，表决情况：1,207,275,979票同意。

2.选举宁向东先生为公司独立董事，表决情况：1,207,275,979票同意。

3.选举齐大宏先生为公司独立董事，表决情况：1,207,275,979票同意。

4.选举俞灵雨先生为公司独立董事，表决情况：1,207,275,979票同意。

按照候选人得票情况，选举王纪新先生、宁向东先生、齐大宏先生、俞灵雨先生为公司第七届董事会独立董事。

上述非独立董事和独立董事共同组成第七届董事会，任职期限自本次股东大会审议通过之日起任期三年。

公司第六届董事会成员中，高涛先生、王霞女士、叶星女士因工作原因，不再继续担任公司董事；刘俊海先生因担任公司独立董事年满6年，不再继续担任公司独立董事。公司对他们在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

（三）《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》

本次非职工监事选举采用累积投票制，出席本次股东大会有表决权股份总数计1,207,275,979股，本次应选举非职工监事5名，出席本次会议股东拥有的选举非职工监事总票数计1,207,275,979×5票。

1.选举杨玉成先生为公司监事，表决情况：1,207,275,979票同意。

2.选举肖笠女士为公司监事，表决情况：1,207,275,979票同意。

3.选举刘琼女士为公司监事，表决情况：1,207,275,979票同意。

4.选举瞿纲先生为公司监事，表决情况：1,207,275,979票同意。

5.选举李向阳先生为公司监事，表决情况：1,207,275,979票同意。

按照候选人得票情况，选举杨玉成先生、肖笠女士、刘琼女士、瞿纲先生、李向阳先生为公司第七届监事会非职工监事。

以上人员与经公司职工代表大会选举的职工监事李江鹏先生、杨萍女士和李虎先生共同组成第七届监事会。

公司第七届监事会监事任职期限，自本次股东大会审议通过之日起任期三年。

公司第六届监事会成员中，徐际国先生、濮国立女士、罗力生先生因工作原因，不再继续担任公司监事；薛荣革女士当选第七届董事会非独立董事，不再继续担任公司监事。公司对他们在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

（四）《关于修改公司<章程>的议案》

同意修改《宏源证券股份有限公司章程》第一百四十四条第一款。具体如下：

将原第一百四十四条第一款：公司设监事会。监事会由8名监事组成，监事会设监事会主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

修改为：第一百四十四条第一款　公司设监事会。监事会由8名监事组成，监事会设主席1人，副主席1人。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

同时授权公司经营管理层全权办理本次修改公司《章程》的相关监管部门核准及工商登记变更等事宜。

表决情况：同意1,207,275,979股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

表决结果：通过。

（五）《关于公司2012年中期利润分配方案的议案》

2012年1-6月，宏源证券股份有限公司（母公司）实现净利润620,541,669.27元，加年初未分配利润2,315,866,850.65元，公司累计未分配利润2,936,408,519.92元。

公司2012年中期利润分配方案为：以公司现有总股本1,986,204,166股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配现金红利198,620,416.60元。

公司未分配利润主要用于补充公司营运资金，扩大净资本规模，巩固传统业务，发展创新业务，提升公司持续盈利能力、市场竞争能力和抗风险能力，为股东创造更多回报，并在条件成熟时，积极拓展海外市场，使公司规模及市场影响力上一个新台阶。

表决情况：同意1,207,275,979股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

表决结果：通过。

（六）《关于增加宏源期货有限公司注册资本的议案》

同意对宏源期货有限公司增资6亿元人民币，注册资本增加至8亿元人民币，并授权公司经营管理层根据公司净资本和业务经营的实际情况，决定分次注资的具体事宜。

表决情况：同意1,207,275,979股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京颐合中鸿律师事务所

2.律师姓名：孙亚玲、夏军

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人员资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。

五、备查文件

1.股东大会决议；

2.律师法律意见书。

特此公告。

宏源证券股份有限公司董事会
2012年9月26日

证券代码：000562　　证券简称：宏源证券　　公告编号：临2012-063

宏源证券股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏源证券股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年9月26日在北京市西城区太平桥大街19号公司会议室召开。会前，公司以书面形式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。本次会议应参会董事10人，实际参会董事10人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》

选举冯戎董事为公司第七届董事会董事长。

选举胡强董事为公司第七届董事会副董事长。

任期自2012年9月26日至第七届董事会任期届满。

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》

同意第七届董事会各专门委员会组成人员，具体如下：

董事会发展战略委员会：主任委员：冯戎；委员：胡强、陈有钧、王纪新、陈长玲。

董事会提名与薪酬考核委员会：主任委员：王纪新；委员：齐大宏、陈有钧、刘原。

董事会审计委员会：主任委员：齐大宏；委员：王纪新、宁向东、刘原。

董事会风险管理委员会：主任委员：宁向东；委员：胡强、齐大宏、俞灵雨、薛荣革。

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。

三、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

同意聘任胡强董事担任宏源证券股份有限公司总经理，聘任阳昌云先生担任宏源证券股份有限公司董事会秘书。

任期自2012年9月26日至第七届董事会任期届满。

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。

四、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

1.同意聘任赵玉华先生、李祥琳先生、许建平先生、周栋先生、陈亮先生、阳利女士担任宏源证券股份有限公司副总经理。

2.同意聘任阳昌云先生担任宏源证券股份有限公司财务总监。

3.同意聘任任全胜女士担任宏源证券股份有限公司合规总监。

以上人员任期与第七届董事会一致。其中任全胜女士的任职自其取得证券公司高级管理人员资格，并获得证监机构对其合规总监任职认可之日起生效。

在任全胜女士任职资格尚未取得期间，由阳利女士兼任公司合规总监。

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。

五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任徐亮先生担任宏源证券股份有限公司证券事务代表。

任期自2012年9月26日至第七届董事会任期届满。

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。

六、《关于修订<高级管理人员聘任合同（范本）>的议案》。

同意修订的《宏源证券股份有限公司高级管理人员聘任合同（范本）》。

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。

公司四位独立董事对公司高级管理人员聘任事项出具了独立意见：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为宏源证券股份有限公司董事会现任的独立董事，我们参加了公司第七届董事会第一次会议，审议了有关高级管理人员聘任的议案，现发表如下独立意见：经审查以上同志的个人履历，认为其任职资格不存在《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件禁止和限制的情形；以上高级管理人员的提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

附件：公司相关人员简历

宏源证券股份有限公司董事会
二〇一二年九月二十六日

附件：相关人员简历

冯戎，男，汉族，1962年2月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任野村证券株式会社处长代理，中国证监会发行监管部副处长、处长、规划发展委员会委员（副局级），中央汇金投资有限责任公司，中国建银投资有限责任公司证券重组工作领导小组副组长、投资银行部负责人，兼宏源证券股份有限公司党委书记、副董事长，中国建银投资有限责任公司党委委员、总裁助理。现任宏源证券股份有限公司董事长，中国建银投资有限责任公司党委委员。没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

胡强，男，汉族，1969年8月出生，中共党员，经济学博士，中国证监会注册保荐代表人。曾任国泰证券有限公司董事会执行局办公室董事长秘书；光大证券有限公司北方总部助理总经理、副总经理（公司部门正职级），研究发展部总经理；中关村证券股份有限公司副总裁，兼任公司党委副书记和纪委书记；申银万国证券股份有限公司董事、副总裁，兼任董事会审计委员会和风险管理委员会委员；中国建银投资有限责任公司工作。现任宏源证券股份有限公司党委委员、董事、总经理。没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵玉华，男，汉族，1967年11月出生，中共党员，硕士研究生学历，中国证监会注册保荐代表人。曾任君安证券有限责任公司北京投行部副总经理，国泰君安证券有限责任公司企业融资总部常务董事、董事总经理、北京企业融资部负责人，长城证券投资银行委员会副主席、党委委员、副总裁，长城基金管理公司董事。现任宏源证券股份有限公司党委委员、副总经理。没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李祥琳，男，汉族，1967年10月出生，中共党员，高级经济师，硕士研究生学历。曾任职国务院侨务办公室，华夏证券股份有限公司机构管理部经理、南京营业部总经理、交易部高级经理、研究所副总经理、总裁办公室副主任、主任、天津分公司总经理，渤海证券有限公司总裁助理兼北京总部总经理，渤海证券有限公司党委委员、副总裁（副局级）。现任宏源证券股份有限公司党委委员、副总经理。没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

许建平，男，汉族，1957年9月出生，中共党员，注册会计师，硕士研究生学历。曾在财政部农财司、办公厅工作。曾任职澳大利亚麦科里银行和中澳以色列奥夫国际会计师事务所。悉尼大学访问学者。现任宏源证券股份有限公司党委委员、副总经理、财务总监。没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周栋，男，汉族，1962年6月出生，中共党员，经济学学士。曾任北京旅游学院管理系讲师，中国信达信托投资公司北京证券营业部副总经理、深圳证券营业部总经理、委托贷款部副总经理，宏源证券股份有限公司总经理助理、董事会秘书。现任宏源证券股份有限公司党委委员、副总经理。没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈亮，男，汉族，1968年1月出生，中共党员，研究生学历。曾任职新疆维吾尔自治区商业厅，中国建设银行新疆分行信托投资公司，宏源证券股份有限公司乌鲁木齐业务总部总经理、公司总经理助理、新疆管理总部总经理、经纪业务总部总经理。现任宏源证券股份有限公司党委委员、副总经理。没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

阳利，女，汉族，1960年4月出生，中共党员，高级风险管理师，会计师，硕士。曾任中国建设银行深圳宝安布吉办事处副主任，中国建设银行广东省分行会计处副科长，国泰证券有限责任公司广州分公司财务总监，宏源证券股份有限公司总稽核兼审计总部总经理、总稽核。现任宏源证券股份有限公司合规总监。没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

阳昌云，男，汉族，1970年3月出生，中共党员，注册会计师，管理学博士。曾任宁波大学会计系讲师，天健会计师事务所经理，国信证券股份有限公司投资银行部经理，上海证券交易所公司管理部经理（期间曾借调中国证监会工作），兴业证券股份有限公司总裁助理。现任宏源证券股份有限公司董事会秘书。没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

任全胜，女，汉族，1