

招商局能源运输股份有限公司

2012 第三季度 报告

§1 重要提示
 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。
 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
 1.3 信永中和会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
 1.4

公司负责人李建红、主管会计工作负责人刘威武及会计机构负责人 会计主管人员 王有良声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况
 2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产(元)	20,044,149,478.68	16,498,525,487.66	21.49
所有者权益(或股东权益)(元)	12,315,574,444.63	9,382,645,902.32	31.26
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.87	2.73	5.13
年初至报告期末			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	550,604,823.60	-1.23	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.128	-20.99	
归属于上市公司股东的净利润(元)	-14,918,985.51	67,804,328.72	-1,310.53
基本每股收益(元/股)	-0.0035	0.0169	-975.00
稀释每股收益(元/股)	-0.0046	0.0141	-360.00
加权平均净资产收益率(%)	-0.0035	0.0169	-975.00
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.1211	0.5960	减少0.1340个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.1594	0.4973	减少0.1218个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：
 单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末金额(9-9月)	说明
非流动资产处置损益	811.57	固定资产处置损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	10,917,856.67	美元利率掉期
上述及其他非经常性损益项目和支出	-871,383.02	计提减值损失/公允价值变动损益
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-540,169.16	计提减值损失/公允价值变动损益
合计	11,249,882.10	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	190,321		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称(全称)	持股数量	持股比例	种类
招商局轮船股份有限公司	1,756,801,781	91.80%	人民币普通股
中国石化上海集团公司	338,143,629	17.52%	人民币普通股
全国社保基金理事会转持二户	99,752,269	5.18%	人民币普通股
深圳华强实业股份有限公司	40,000,000	2.05%	人民币普通股
中国中投证券有限公司	31,150,756	1.61%	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司	30,000,000	1.55%	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司	29,361,760	1.51%	人民币普通股
厦门建发集团有限公司	10,000,000	0.52%	人民币普通股
广州广和律师事务所	10,000,000	0.52%	人民币普通股
中国远洋运输(集团)总公司	6,150,756	0.32%	人民币普通股

§3 重要事项
 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
 √适用 □不适用
 ①货币资金：报告期末余额 6,212,355,903.03 元，比年初增加 128.36%，主要因新募募集资金和新增银行借款拟用于支付新造船进度和日常经营；
 ②应收账款：报告期末余额 38,769,445.62 元，比年初增加 288.69%，主要是本公司境内人民币资金的应收利息收入，期末增加的原因是定期存款增加导致；
 ③其他应付款：报告期末余额 123,391,580.63 元，比年初增加 46.34%，其他应付款是本公司及属下各公司的关联公司往来、港口代理往来、客户往来，但在截至报告期末仍未清算或收回欠款项目组成；

招商局能源运输股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本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、准确性和完整性负个别及连带责任。
 招商局能源运输股份有限公司第三届董事会第十一次会议的通知于 2012 年 10 月 19 日以书面方式送达、电子邮件和传真的方式书面送达各位董事，会议于 2012 年 10 月 26 日以书面方式召开。会议出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，公司全体董事均书面出席了会议并表决。会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》及《招商局能源运输股份有限公司章程》的有关规定。
 出席会议的董事采取记名方式投票表决通过了如下议案：
 一、关于《招商局能源运输股份有限公司 2012 年第三季度报告》的议案
 表决情况：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权
 二、关于公司 2012 年一至三季度权益分派预案的议案
 公司拟进行一次权益分派。分派预案为：以公司现有股本 4,291,747,099 股为基数，用资本公积金向股权登记日登记在册的全体股东转增股本。股东每持有 10 股将获得 1 股的转增股份。公司此次权益分派符合相关监管规定及公司章程规定的利润分配政策，不会改变公司重视现金回报股东的既定政策。
 该议案将提交股东大会审议。
 表决情况：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
 三、关于修订公司章程部分相关条款的议案
 如股东大会批准实施 2012 年一至三季度权益分派方案，公司总股本将由目前的 4,291,747,099 股增至 4,720,921,808 股。由于转股实施，具体股数尚待与登记公司确认，注册资本增加至 47,209.12 亿元，公司章程中的注册资本、总股本条款将进行相应修订。
 该议案将提交股东大会审议。
 表决情况：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
 四、关于修订招商局能源运输股份有限公司《BVI 增资》的议案
 为进一步加强公司境外全资子公司招商局能源运输投资有限公司 BVI 的资本实力和投资能力，公司拟在近日利用境内自有人民币资金申请换汇，对该公司增资 8,000 万美元。董事会授权公司管理层办理增资相关手续。
 表决情况：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
 五、关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案
 董事会决定于 2012 年 11 月 15 日下午 2 点在深圳市南山区蛇口路明华国际会议中心 C 座召开公司 2012 年第一次临时股东大会，审议如下议案：
 (1) 关于修改公司 2012 年一至三季度权益分派方案的议案；
 (2) 关于修订公司章程部分相关条款的议案。
 表决情况：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
 特此公告。
 招商局能源运输股份有限公司 董事会
 二〇一二年十月二十九日

招商局能源运输股份有限公司 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及董事保证本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、准确性和完整性负个别及连带责任。
 招商局能源运输股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第十一次会议于 2012 年 10 月 26 日召开，会议决定于 2012 年 11 月 15 日召开公司 2012 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
 一、召开会议基本情况
 (一)召集人
 本次会议由公司董事会召集
 (二)召开时间
 本次会议的开始时间为 2012 年 11 月 15 日(星期四)下午 2:00
 (三)会议地点
 本次会议的召开地点为深圳湾工业二路明华国际会议中心 C 座会议室
 (四)召开方式
 本次会议采用现场投票的召开方式
 1. 出席对象
 截止 2012 年 11 月 6 日(星期二)上海证券交易所 A 股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东；
 2. 上述股东授权委托的代理人；
 3. 公司董事、监事、高级管理人员；
 4. 公司聘请的中介机构及董事会邀请的嘉宾。
 二、会议审议事项：
 本次股东大会将审议以下议案：
 (1) 关于修改公司 2012 年一至三季度权益分派方案的议案；
 (2) 关于修订公司章程部分相关条款的议案。
 三、出席会议登记办法：
 (一)登记方式
 1. 出席会议的个人股东凭身份证、股东账户卡和持股凭证(委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续；

股票代码:601872 股票简称:招商轮船

4 在建工程:报告期末无余额,2 艘在建散货船已于 6 月份投入运营;
 5 短期借款:报告期末余额 2,853,450,000 元,比年初增加 41.52%,新增借款及汇率影响;
 6 交易性金融负债:报告期末余额 14,217,078.49 元,比年初减少 43.18%,本期公允价值上升;
 7 预收账款:报告期末余额 27,259,127.12 元,比年初增加 36.52%,主要是预收船舶租金增加;
 8 应付职工薪酬:报告期末余额 30,318,388.61 元,比年初增加 40.22%,主要是预提船舶员工工资、职工工资和前三季度业绩工资;
 9 应交税费:报告期末余额 9,950,815.23 元,比年初减少 77.15%,主要因报告期缴纳了企业所得税;
 10 其他应付款:报告期末余额 40,635,306.40 元,比年初增加 209.52%,主要是本公司关联公司往来、存保保证金、暂收款和船员往来等,在年中尚未结清;
 (1) 一年内到期的非流动负债:报告期末余额 1,343,863,982.50 元,比年初增加 255.87%,原因为长期借款重分类;
 资本公积:报告期末余额 6,361,405,483.20 元,比年初增加 46.02%,主要是募集资金溢价形成;
 13 财务费用:报告期末余额 -16,325,083.83 元,比上年同期减少 135.56%,主要是募集资金利息收入增加;
 14 公允价值变动收益:报告期发生额 10,917,856.67 元,比上年同期增加 47.35%,公允价值变动收益为美元利率掉期浮动盈利;
 15 营业利润:报告期发生额 90,643,589.28 元,比上年同期下降 57.05%,主要因航运市场下滑;
 16 所得税费用:报告期发生额 24,768,663.22 元,比上年同期增加 204.61%,因存款利息增加,预提的 1-9 月份所得税。
 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
 √适用 □不适用
 ① 2012 年 9 月 20 日,本公司合营企业中国液化天然气运输(控股)有限公司上海 LNG 项目的 1 艘 LNG 运输船“中海”轮接船,投入马来西亚及香港至上海洋山港航线营运。该项目实际总投资约 22,940 万美元,其中 75%向银行融资,25%由股东出资,我方实际出资 1,720.5 万美元。
 ② 报告期公司高管人员人事变动:
 2012 年 8 月 14 日,公司第三届董事会第九次会议同意聘任赵耀铭先生担任公司总经理助理。
 2012 年 9 月 26 日,公司第三届董事会第十次会议同意聘任谢春林先生担任公司总经理助理,苏新刚董事辞去其兼任的公司总经理一职。
 ③ 拟用自有资金购买自用办公物业。
 2012 年 9 月 26 日,公司第三届董事会第十次会议同意,拟以不高于 5.7 亿港元(约合人民币 4.65 亿元)的价格从独立第三方为中国海运(香港)控股有限公司购买香港信德中心招商局大厦 32 层用于办公自用。有关情况详见 9 月 27 日公司公告。
 ④ 三季度经营情况简要分析
 2012 年 3 季度,全球经济复苏乏力,中国经济增速下滑,航运市场持续深度低迷,表现明显疲软。由于运费率低迷及燃油价格上涨,令航次收益严重受压,公司油、散货船 3 季度盈利下滑,其中油轮船队毛利-2,755 万元;散货船队毛利减少至 392 万元;合营公司 LNG 船队三季度则实现投资收益 1,866 万元。
 ⑤ 资产负债率及后资本公积转增股本情况
 公司 2012 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了公司 2012 年一至三季度资本公积转增股本预案;以 2012 年 9 月 30 日总股本 4,291,747,099 股为基数,用资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。上述议案尚需提交公司拟于 2012 年 11 月 15 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议。
 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
 □适用 √不适用
 3.4 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原因说明
 √适用 □不适用
 由于国际航运市场特别是油轮市场长时间低迷,同时油价等成本高昂,预计 2012 年净利润同比下降 50% 以下。
 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
 2012 年 6 月 29 日,公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司,通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的公司股东派发 2012 年 1 季度股息,于 7 月 13 日自行向招商局轮船股份有限公司、中国石化上海集团公司、中国石化集团资产经营管理有限公司、中国中化股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司发放了现金股息。至此,公司 2011 年度股利派发工作全部完成。

招商局能源运输股份有限公司
 法定代表人:李建红
 2012 年 10 月 29 日

2. 法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证(委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证)办理登记手续。
 3. 拟出席本次会议的股东应拟将出席本次会议的确认回执交本人,或通过传真方式送达登记地点。
 (一)登记时间
 本次会议的登记时间为 2012 年 11 月 7 日至 14 日之间,每个工作日的上午 10 点至下午 5 点,以及 11 月 15 日上午 9 点至 12 点。
 (二)登记地点
 本次会议的登记地点为:深圳蛇口明华国际会议中心 C 座 701
 (三)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
 1. 凡持有出席本次会议并有表决权的股东均可委托一位或两位人士(不论该人士是否为股东)作为其股东代理人,代其出席本次会议及投票。股东在填写并回“授权委托书”格式回执附件一后,仍可亲自出席大会并于会上投票。在此情况下,授权委托书”将被视为撤回。委托两名以上(包括两名)代理人的,其代理人行使表决权的该股东的股份数,不得超过该股东在本次会议享有表决权的股份总数,且每一股份不得由不同的代理人重复行使表决权。
 2. 股东应以书面形式委托代理人,由授权股东签署或由被委托人签署。如“授权委托书”由授权股东以外的其他人代为签署的,则该“授权委托书”必须办理公证手续。“授权委托书”必须在本次会议开始前 24 小时交到本公司注册地或会议登记地点方为有效。
 3. 股东委托代理人出席本次会议并进行投票表决的,该等代理人需持本人身份证、经授权股东签署的“授权委托书”、授权股东账户卡和持股凭证办理登记。
 四、其他事项
 (一)会期期间半天。出席人员的工作、交通费及其他有关费用自理。
 (二)会议联系人:赵娟、李佳杰
 会议联系电话:0755-26885592/26885591
 会议联系传真:0755-26885592 邮政编码:518067
 联系地址:深圳市南山区蛇口工业二路明华国际会议中心 C 座 701
 (三)出席本次会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。
 特此公告。

招商局能源运输股份有限公司 董事会
 2012 年 10 月 29 日

授权委托书
 兹全权委托 先生(女士)代表本人/本公司出席 2012 年 11 月 15 日在深圳市南山区蛇口明华国际会议中心 C 座举行的招商局能源运输股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会,并行使表决权。
 委托人股票号码: 持股数: 股
 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
 受托人签名: 受托人身份证号码:
 委托人于 2012 年 10 月 26 日(请在相应的表决意见下列“√”):
 一、特别决议议案:

议案序号	议案内容	表决意见
1	关于修改公司 2012 年一至三季度权益分派方案的议案	同意 反对 弃权
2	关于修订公司章程部分相关条款的议案	同意 反对 弃权

注:如委托人对上述议案作出具体表决指示,受托人可按照自己意愿表决:
 □可以 □不可以
 委托人签名(法人股东加盖公章):
 委托日期:2012 年 月 日
 注:授权委托书、股东登记表明须复印或按以上格式自制均有效。

股票代码:601872 股票简称:招商轮船 公告编号:2012 第 23 号

招商局能源运输股份有限公司 关于尚未履行完毕承诺情况的公告

本公司董事会及董事保证本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、准确性和完整性负个别及连带责任。
 根据中国证监会《关于对上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》及上海证监局《关于上市公司承诺履行情况的检查通知》,本公司对公司成立以来股东、关联方以及本公司的承诺履行情况进行了梳理。现按上述通知要求将本公司、股东及关联方尚未履行完毕的承诺情况公告如下：

序号	承诺人	承诺人与公司关系	承诺事项	做出承诺时间	承诺完成时间	目前履行情况
1	招商局轮船有限公司	公司实际控制人	不以兼任任何与上市公司经营范围相同及相竞争的业务	2006 年 11 月 1 日	无期限	严格履行中
2	招商局轮船股份有限公司	公司控股股东	不以兼任任何与上市公司经营范围相同及相竞争的业务	2006 年 11 月 1 日	无期限	严格履行中
3	中国石化上海集团公司	公司股东	所持股份自招商局轮船公开发行股票之日起三年内不转让	2012 年 3 月 8 日	2015 年 3 月 8 日	严格履行中
4	中国对外经济贸易信托有限公司	公司股东	所持股份自招商局轮船公开发行股票之日起三年内不转让	2012 年 3 月 8 日	2015 年 3 月 8 日	严格履行中

 截止本公告日,公司股东、关联方及本公司不存在超期未履行的承诺事项。
 特此公告。
 招商局能源运输股份有限公司 董事会
 二〇一二年十月二十九日

2012 第三季度 报告

§1 重要提示
 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。
 1.2 公司第七届董事会第十次会议应出席董事 8 人,实到董事 7 人,俞杰董事因公事务未能亲自出席会议,委托吴坚董事出席会议并行使表决权。
 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
 1.4 公司负责人余维佳先生、主管会计工作负责人李勇先生及会计机构负责人 会计主管人员 叶平先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况
 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产(元)	16,188,422,848.85	17,767,589,552.28	-8.89
所有者权益(或股东权益)(元)	10,232,386,039.62	9,899,351,484.19	3.36
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.41	4.26	3.52
年初至报告期末			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-875,548,273.53	-0.38	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.38	-20.99	
归属于上市公司股东的净利润(元)	-80,121,699.70	202,259,027.12	-
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.08	-
稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.09	-
加权平均净资产收益率(%)	-0.78	2.01	增加 4 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.93	1.85	增加 11 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：
 单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末金额(9-9月)
非流动资产处置损益	19,594,924.11
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,692,183.01
上述及其他非经常性损益项目和支出	1,692,183.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
合计	21,287,107.12
所得税影响额	-5,321,776.78
扣除所得税影响后的非经常性损益	15,965,330.34
其中：归属于上市公司股东的非经常性损益	15,965,330.34
归属于少数股东的非经常性损益	

2.1 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	62,965		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称(全称)	持股数量	持股比例	股份种类
重庆渝富资产经营管理集团有限公司	258,850,302	39.83%	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司	164,213,506	25.44%	人民币普通股
招商局轮船股份有限公司	116,398,087	18.18%	人民币普通股
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	102,936,837	15.86%	人民币普通股
重庆两江新区中央商务区投资集团有限公司	100,000,000	15.55%	人民币普通股
重庆国际信托股份有限公司	88,000,000	13.66%	人民币普通股
重庆农村商业银行股份有限公司	50,000,000	7.78%	人民币普通股
重庆农村商业银行股份有限公司	50,000,000	7.78%	人民币普通股
重庆水务资产经营管理有限公司	49,904,182	7.76%	人民币普通股
海南国际信托股份有限公司	29,750,000	4.57%	人民币普通股

§3 重要事项
 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
 √适用 □不适用

项目	2012 年 9 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	增减百分比(%)	主要原因
结算备付金	-497,337,089.11	605,005,358.08	-182.20	存放结算备付金的客户备付金减少
融出资金	507,642,339.97	253,701,607.68	100.09	融资融券增加
融出证券	15,032,626.32	356,998.00	4,110.84	融券增加
买入返售金融资产	819,357,301.43	2,453,386,459.90	-66.60	期末退回现款减少
应收利息	8,649,390.01	55,563,165.89	-84.43	出售持有待售的债券类交易性金融资产
可供出售金融资产	454,163,667.48	840,520,382.69	-45.99	出售可供出售金融资产
长期股权投资	2,060,729,978.07	672,234,584.30	206.55	本期增加对新华基金资产管理有限公司及西证股权投资(有限合伙)的投资
长期应收款	1,116,600,000.00	1,899,812,978.81	-41.23	债券正回购到期减少
应交税费	33,926,061.40	76,025,290.26	-55.38	利润总额减少导致所得税计提减少及滞纳金减少
递延所得税负债	14,846,591.87	3,353,280.49	342.75	交易性金融资产公允价值变动收益增加

项目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 增减百分比(%) 主要原因
 手续费及佣金收入 462,542,388.96 794,745,043.94 -41.80 经纪业务及投行收入减少
 投资收益 -32,016,487.48 216,691,801.94 -114.78 自营业务已实现亏损
 公允价值变动损益 206,875,752.65 -517,741,139.00 -
 其他业务收入 29,403,989.88 3,350,821.59 777.52 本期增加投资性房地产处置收入
 资产减值损失 - -107,053,036.46 -
 其他业务收入 9,832,933.79 3,801,028.97 158.69 本期增加投资性房地产处置收入
 营业外收入 2,445,287.65 150,012,210.81 -98.37 上年同期收到政府奖励及以前年度结转
 营业外支出 1,326,624.48 399,395.41 232.16 本期捐赠支出及固定资产清理损失同比增加
 经营活动产生的现金流量净额 -735,301,403.02 -3,781,458,209.14 -
 经营活动产生的现金流量净额 -716,949,032.10 426,228,856.64 -268.21 本期增加对新华基金资产管理有限公司及西证股权投资(有限合伙)的投资

招商局能源运输股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 西南证券股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议于 2012 年 10 月 29 日在重庆召开。本次会议应出席董事 8 人,实到董事 7 人,俞杰董事因公事务未能亲自出席会议,委托吴坚董事出席会议并行使表决权。会议由吴坚董事长主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
 本次会议以记名投票的方式审议通过如下决议：
 一、审议通过《公司 2012 年第三季度报告》
 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
 二、审议通过《关于公司增资控股重庆股权交易中心有限责任公司的议案》
 (一)增资公司 1 元/每单位注册资本,累计不超过 1 亿元人民币自有资金增资控股由重庆股份转让中心成立的重庆股权交易中心有限责任公司(筹),持有其不低于 53% 的出资比例;
 (二)增资公司经管理层授权增资控股重庆股权交易中心有限责任公司(筹)相关事宜。
 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,审议通过该议案。
 重庆股权交易中心有限责任公司(筹)由重庆股份转让中心改制而来,经改制增资控股后,重庆渝富资产经营管理集团有限公司也将持有重庆股权交易中心有限责任公司(筹)的股权,为此,公司增资控股重庆股权交易中心有限责任公司(筹),属于与公司第一大股东——重庆渝富资产经营管理集团有限公司的共同投资行为,因此,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定,公司增资控股重庆股权交易中心有限责任公司(筹)构成关联交易,因此,关联董事吴坚先生回避该议案的表决。
 三、审议了关于授权公司经理层收购期货公司的议案,做出如下决议：
 同意公司择机收购一家期货公司,待收购具体目标和方案确定后提交董事会审议通过并实施。
 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权,审议通过该议案。
 四、审议通过《关于公司开展利率互换业务的议案》
 公司拟开展利率互换业务,并授权公司在股东大会对公司开展自营权益类证券及衍生品投资规模和风险限额的授权范围内开展该项业务。
 (一)增资公司 1 元/每单位注册资本,累计不超过 1 亿元人民币自有资金增资控股由重庆股份转让中心成立的重庆股权交易中心有限责任公司(筹),持有其不低于 53% 的出资比例;
 (二)增资公司经管理层授权增资控股重庆股权交易中心有限责任公司(筹)相关事宜。
 表决结果：7 票同意，0 票反对，1 票弃权,审议通过该议案。
 俞杰董事行使投票权,认为该议案对其可行性、必要性的论证和分析,无法做出方向性判断,在会后的工作中加以改进。
 西南证券股份有限公司 2012 年第三季度报告 详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、西南证券股份有限公司 2012 年第三季度报告全文、西南证券股份有限公司关联交易公告 详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)》。
 特此公告。
 西南证券股份有限公司董事会
 二〇一二年十月二十九日

西南证券股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 西南证券股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第六次会议于 2012 年