

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临 2014-086
兴业证券股份有限公司
董事会 2014 年第六次临时会议决议公告

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 2014 年第五次临时股东大会于 2014 年 11 月 28 日以电子邮件的方式发出通知,于 2014 年 12 月 2 日以通讯方式召开,公司现有董事 11 名,截至 2014 年 12 月 2 日,共收到董事表决票 11 份,参加会议及表决的董事人数为全体董事人数的 100%。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

一、关于修订《公司章程》的议案
详细阅读披露的《关于修改《公司章程》及《股东大会事规则的公告》(临 2014-087)。

二、关于修订《公司章程》的议案
表决结果:11 票同意,无弃权或反对票。
三、关于修订《公司章程》的议案
详细阅读披露的《关于修改《公司章程》及《股东大会事规则的公告》(临 2014-087)。

四、关于修订《公司章程》的议案
表决结果:11 票同意,无弃权或反对票。

五、关于修订《公司章程》的议案
表决结果:11 票同意,无弃权或反对票。

六、关于修订《公司章程》的议案
表决结果:11 票同意,无弃权或反对票。

七、关于修订《公司章程》的议案
表决结果:11 票同意,无弃权或反对票。

八、关于修订《公司章程》的议案
表决结果:11 票同意,无弃权或反对票。

九、关于修订《公司章程》的议案
表决结果:11 票同意,无弃权或反对票。

十、关于修订《公司章程》的议案
表决结果:11 票同意,无弃权或反对票。

十一、关于修订《公司章程》的议案
表决结果:11 票同意,无弃权或反对票。

十二、关于修订《公司章程》的议案
表决结果:11 票同意,无弃权或反对票。

十三、关于修订《公司章程》的议案
表决结果:11 票同意,无弃权或反对票。

十四、关于修订《公司章程》的议案
表决结果:11 票同意,无弃权或反对票。

十五、关于修订《公司章程》的议案
表决结果:11 票同意,无弃权或反对票。

十六、关于修订《公司章程》的议案
表决结果:11 票同意,无弃权或反对票。

十七、关于修订《公司章程》的议案
表决结果:11 票同意,无弃权或反对票。

十八、关于修订《公司章程》的议案
表决结果:11 票同意,无弃权或反对票。

十九、关于修订《公司章程》的议案
表决结果:11 票同意,无弃权或反对票。

二十、关于修订《公司章程》的议案
表决结果:11 票同意,无弃权或反对票。

二十一、关于修订《公司章程》的议案
表决结果:11 票同意,无弃权或反对票。

二十二、关于修订《公司章程》的议案
表决结果:11 票同意,无弃权或反对票。

二十三、关于修订《公司章程》的议案
表决结果:11 票同意,无弃权或反对票。

二十四、关于修订《公司章程》的议案
表决结果:11 票同意,无弃权或反对票。

二十五、关于修订《公司章程》的议案
表决结果:11 票同意,无弃权或反对票。

二十六、关于修订《公司章程》的议案
表决结果:11 票同意,无弃权或反对票。

二十七、关于修订《公司章程》的议案
表决结果:11 票同意,无弃权或反对票。

二十八、关于修订《公司章程》的议案
表决结果:11 票同意,无弃权或反对票。

二十九、关于修订《公司章程》的议案
表决结果:11 票同意,无弃权或反对票。

三十、关于修订《公司章程》的议案
表决结果:11 票同意,无弃权或反对票。

三十一、关于修订《公司章程》的议案
表决结果:11 票同意,无弃权或反对票。

三十二、关于修订《公司章程》的议案
表决结果:11 票同意,无弃权或反对票。

三十三、关于修订《公司章程》的议案
表决结果:11 票同意,无弃权或反对票。

三十四、关于修订《公司章程》的议案
表决结果:11 票同意,无弃权或反对票。

三十五、关于修订《公司章程》的议案
表决结果:11 票同意,无弃权或反对票。

三十六、关于修订《公司章程》的议案
表决结果:11 票同意,无弃权或反对票。

三十七、关于修订《公司章程》的议案
表决结果:11 票同意,无弃权或反对票。

三十八、关于修订《公司章程》的议案
表决结果:11 票同意,无弃权或反对票。

三十九、关于修订《公司章程》的议案
表决结果:11 票同意,无弃权或反对票。

四十、关于修订《公司章程》的议案
表决结果:11 票同意,无弃权或反对票。

四十一、关于修订《公司章程》的议案
表决结果:11 票同意,无弃权或反对票。

四十二、关于修订《公司章程》的议案
表决结果:11 票同意,无弃权或反对票。

四十三、关于修订《公司章程》的议案
表决结果:11 票同意,无弃权或反对票。

四十四、关于修订《公司章程》的议案
表决结果:11 票同意,无弃权或反对票。

四十五、关于修订《公司章程》的议案
表决结果:11 票同意,无弃权或反对票。

四十六、关于修订《公司章程》的议案
表决结果:11 票同意,无弃权或反对票。

四十七、关于修订《公司章程》的议案
表决结果:11 票同意,无弃权或反对票。

四十八、关于修订《公司章程》的议案
表决结果:11 票同意,无弃权或反对票。

四十九、关于修订《公司章程》的议案
表决结果:11 票同意,无弃权或反对票。

五十、关于修订《公司章程》的议案
表决结果:11 票同意,无弃权或反对票。

五十一、关于修订《公司章程》的议案
表决结果:11 票同意,无弃权或反对票。

五十二、关于修订《公司章程》的议案
表决结果:11 票同意,无弃权或反对票。

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临 2014-088
兴业证券股份有限公司
关于拟发行公司债券的公告

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。

一、发行概况
(一)发行规模
(二)发行利率
(三)发行期限
(四)发行对象
(五)发行方式

二、募集资金用途
三、偿债保障措施
四、风险提示

五、其他重要事项
六、备查文件

七、信用评级
八、承销机构

九、其他事项
十、附则

十一、发行人承诺
十二、承销商承诺

十三、其他承诺
十四、其他事项

十五、其他事项
十六、其他事项

十七、其他事项
十八、其他事项

十九、其他事项
二十、其他事项

二十一、其他事项
二十二、其他事项

二十三、其他事项
二十四、其他事项

二十五、其他事项
二十六、其他事项

二十七、其他事项
二十八、其他事项

二十九、其他事项
三十、其他事项

三十一、其他事项
三十二、其他事项

三十三、其他事项
三十四、其他事项

三十五、其他事项
三十六、其他事项

三十七、其他事项
三十八、其他事项

三十九、其他事项
四十、其他事项

四十一、其他事项
四十二、其他事项

四十三、其他事项
四十四、其他事项

四十五、其他事项
四十六、其他事项

四十七、其他事项
四十八、其他事项

四十九、其他事项
五十、其他事项

五十一、其他事项
五十二、其他事项

五十三、其他事项
五十四、其他事项

五十五、其他事项
五十六、其他事项

五十七、其他事项
五十八、其他事项

五十九、其他事项
六十、其他事项

六十一、其他事项
六十二、其他事项

六十三、其他事项
六十四、其他事项

六十五、其他事项
六十六、其他事项

六十七、其他事项
六十八、其他事项

六十九、其他事项
七十、其他事项

七十一、其他事项
七十二、其他事项

七十三、其他事项
七十四、其他事项

七十五、其他事项
七十六、其他事项

七十七、其他事项
七十八、其他事项

七十九、其他事项
八十、其他事项

八十一、其他事项
八十二、其他事项

八十三、其他事项
八十四、其他事项

八十五、其他事项
八十六、其他事项

八十七、其他事项
八十八、其他事项

八十九、其他事项
九十、其他事项

九十一、其他事项
九十二、其他事项

九十三、其他事项
九十四、其他事项

九十五、其他事项
九十六、其他事项

九十七、其他事项
九十八、其他事项

九十九、其他事项
一百、其他事项

一百零一、其他事项
一百零二、其他事项

一百零三、其他事项
一百零四、其他事项

一百零五、其他事项
一百零六、其他事项

一百零七、其他事项
一百零八、其他事项

一百零九、其他事项
一百一十、其他事项

一百一十一、其他事项
一百一十二、其他事项

最近三年及一期合并利润表
单位:元
项目 2014年1-6月 2013年 2012年 2011年
一、营业收入 1,985,462,000.00 3,103,553,412.45 2,599,445,287.30 2,315,086,744.94

最近三年及一期母公司利润表
单位:元
项目 2014年1-6月 2013年 2012年 2011年
一、营业收入 1,614,302,377.77 2,399,432,652.49 1,925,542,793.80 1,768,618,432.75

最近三年及一期合并现金流量表
单位:元
项目 2014年1-6月 2013年 2012年 2011年
经营活动产生的现金流量净额 1,236,060,346.14 2,119,985,757.69 1,880,734,685.98 1,619,891,497.19

最近三年及一期母公司现金流量表
单位:元
项目 2014年1-6月 2013年 2012年 2011年
经营活动产生的现金流量净额 1,040,166,638.21 1,817,276,908.12 1,544,166,638.21 1,317,276,908.12

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临 2014-087
兴业证券股份有限公司
关于修改《公司章程》及《股东大会事规则》的公告

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。

一、修改《公司章程》的议案
二、修改《股东大会事规则》的议案

三、修改《公司章程》的议案
四、修改《股东大会事规则》的议案

五、修改《公司章程》的议案
六、修改《股东大会事规则》的议案

七、修改《公司章程》的议案
八、修改《股东大会事规则》的议案

九、修改《公司章程》的议案
十、修改《股东大会事规则》的议案

十一、修改《公司章程》的议案
十二、修改《股东大会事规则》的议案

十三、修改《公司章程》的议案
十四、修改《股东大会事规则》的议案

十五、修改《公司章程》的议案
十六、修改《股东大会事规则》的议案

十七、修改《公司章程》的议案
十八、修改《股东大会事规则》的议案

十九、修改《公司章程》的议案
二十、修改《股东大会事规则》的议案

二十一、修改《公司章程》的议案
二十二、修改《股东大会事规则》的议案

二十三、修改《公司章程》的议案
二十四、修改《股东大会事规则》的议案

二十五、修改《公司章程》的议案
二十六、修改《股东大会事规则》的议案

二十七、修改《公司章程》的议案
二十八、修改《股东大会事规则》的议案

二十九、修改《公司章程》的议案
三十、修改《股东大会事规则》的议案

三十一、修改《公司章程》的议案
三十二、修改《股东大会事规则》的议案

三十三、修改《公司章程》的议案
三十四、修改《股东大会事规则》的议案

三十五、修改《公司章程》的议案
三十六、修改《股东大会事规则》的议案

三十七、修改《公司章程》的议案
三十八、修改《股东大会事规则》的议案

三十九、修改《公司章程》的议案
四十、修改《股东大会事规则》的议案

四十一、修改《公司章程》的议案
四十二、修改《股东大会事规则》的议案

四十三、修改《公司章程》的议案
四十四、修改《股东大会事规则》的议案

四十五、修改《公司章程》的议案
四十六、修改《股东大会事规则》的议案

四十七、修改《公司章程》的议案
四十八、修改《股东大会事规则》的议案

四十九、修改《公司章程》的议案
五十、修改《股东大会事规则》的议案

五十一、修改《公司章程》的议案
五十二、修改《股东大会事规则》的议案

五十三、修改《公司章程》的议案
五十四、修改《股东大会事规则》的议案

五十五、修改《公司章程》的议案
五十六、修改《股东大会事规则》的议案

五十七、修改《公司章程》的议案
五十八、修改《股东大会事规则》的议案

五十九、修改《公司章程》的议案
六十、修改《股东大会事规则》的议案

六十一、修改《公司章程》的议案
六十二、修改《股东大会事规则》的议案

六十三、修改《公司章程》的议案
六十四、修改《股东大会事规则》的议案

六十五、修改《公司章程》的议案
六十六、修改《股东大会事规则》的议案

六十七、修改《公司章程》的议案
六十八、修改《股东大会事规则》的议案

六十九、修改《公司章程》的议案
七十、修改《股东大会事规则》的议案

七十一、修改《公司章程》的议案
七十二、修改《股东大会事规则》的议案

七十三、修改《公司章程》的议案
七十四、修改《股东大会事规则》的议案

七十五、修改《公司章程》的议案
七十六、修改《股东大会事规则》的议案

七十七、修改《公司章程》的议案
七十八、修改《股东大会事规则》的议案

七十九、修改《公司章程》的议案
八十、修改《股东大会事规则》的议案

八十一、修改《公司章程》的议案
八十二、修改《股东大会事规则》的议案

八十三、修改《公司章程》的议案
八十四、修改《股东大会事规则》的议案

八十五、修改《公司章程》的议案
八十六、修改《股东大会事规则》的议案

八十七、修改《公司章程》的议案
八十八、修改《股东大会事规则》的议案

八十九、修改《公司章程》的议案
九十、修改《股东大会事规则》的议案

九十一、修改《公司章程》的议案
九十二、修改《股东大会事规则》的议案

2012 年末、2013 年末和 2014 年上半年度合并资产负债表
单位:元

资产 2014年6月30日 2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日
货币资金 13,939,915,118.18 8,497,916,327.14 8,706,416,643.99
其中:客户资金存款 9,542,951,334.17 6,783,368,065.78 7,263,149,919.74

2012 年末、2013 年末和 2014 年上半年度母公司资产负债表
单位:元

资产 2014年6月30日 2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日
货币资金 10,295,633,915.03 5,910,627,630.89 7,033,753,428.58
其中:客户资金存款 7,193,667,894.43 5,158,099,693.33 6,310,566,445.87

公司股东大会事规则修订后对照表

序号 条款序号及主要内容 修订后主要内容
1 第一条 为规范公司行为,维护公司、股东和债权人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)及相关法律法规,制定本章程。

2011 年末和 2012 年末合并资产负债表
单位:元

资产 2012年12月31日 2011年12月31日
货币资金 8,760,416,643.99 9,194,497,385.01
其中:客户资金存款 7,263,149,919.74 7,300,941,431.74

2012 年末、2013 年末和 2014 年上半年度合并资产负债表
单位:元

资产 2012年12月31日 2013年12月31日 2014年6月30日
货币资金 8,760,416,643.99 8,497,916,327.14 13,939,915,118.18
其中:客户资金存款 7,263,149,919.74 6,783,368,065.78 9,542,951,334.17

最近三年及一期母公司利润表
单位:元
项目 2014年1-6月 2013年 2012年 2011年
一、营业收入 1,614,302,377.77 2,399,432,652.49 1,925,542,793.80 1,768,618,432.75

最近三年及一期母公司现金流量表
单位:元
项目 2014年1-6月 2013年 2012年 2011年
经营活动产生的现金流量净额 1,040,166,638.21 1,817,276,908.12 1,544,166,638.21 1,317,276,908.12

最近三年及一期合并利润表
单位:元
项目 2014年1-6月 2013年 2012年 2011年
一、营业收入 1,985,462,000.00 3,103,553,412.45 2,599,445,287.30 2,315,086,744.94

最近三年及一期合并现金流量表
单位:元
项目 2014年1-6月 2013年 2012年 2011年
经营活动产生的现金流量净额 1,236,060,346.14 2,119,985,757.69 1,880,734,685.98 1,619,891,497.19

2011 年末和 2012 年末合并资产负债表
单位:元

资产 2012年12月31日 2011年12月31日
货币资金 8,760,416,643.99 9,194,497,385.01
其中:客户资金存款 7,263,149,919.74 7,300,941,431.74

2012 年末、2013 年末和 2014 年上半年度母公司资产负债表
单位:元

资产 2012年12月31日 2013年12月31日 2014年6月30日
货币资金 8,760,416,643.99 8,497,916,327.14 13,939,915,118.18
其中:客户资金存款 7,263,149,919.74 6,783,368,065.78 9,542,951,334.17

2012 年末、2013 年末和 2014 年上半年度合并资产负债表
单位:元

资产 2012年12月31日 2013年12月31日 2014年6月30日
货币资金 8,760,416,643.99 8,497,916,327.14 13,939,915,118.18
其中:客户资金存款 7,263,149,919.74 6,783,368,065.78 9,542,951,334.17