（上接B49版）

证券代码：601377　　证券简称：兴业证券　　公告编号：临2015-022

兴业证券股份有限公司第四届监事会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第四届监事会第二次会议于2015年2月27日以电子邮件的方式发出会议通知，于2015年3月11日以现场方式在上海召开。会议由公司监事会主席林波先生主持，会议应出席监事5名，其中葛俊杰监事因公务无法亲自出席，委托授权公司监事会主席林波先生出席并表决，其他监事均亲自出席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次监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关于2014年合规与风险管理工作的报告》

二、《兴业证券股份有限公司2014年度内部控制评价报告》

监事会认为，公司《2014年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《证券公司内部控制指引》及上海证券交易所的有关规定。公司遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全各环节的内部控制制度，并得到有效执行，合理保证了公司经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略，维护了公司及股东的利益。公司2014年度内部控制自我评价能够全面、真实、客观地反映出公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、《兴业证券股份有限公司监事会2014年度工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《兴业证券股份有限公司2014年年度报告》及其摘要

监事会认为，公司年报及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报及其摘要的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实反映出公司当期的经营管理和财务状况；未发现参与公司年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、《关于修订<兴业证券股份有限公司监事会监督检查管理办法>的议案》

兴业证券股份有限公司
监　事　会
二〇一五年三月十二日

证券代码：601377　　证券简称：兴业证券　　公告编号：临2015-023

兴业证券股份有限公司关于续聘2015年度外部审计机构的公告

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。

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过《关于续聘审计机构的议案》。

经公司2013年年度股东大会审议批准，公司选聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤会计师事务所”）为公司2014年度外部审计机构，为公司提供2014年度财务报告审计、半年度财务报告审阅和2014年度内部控制审计服务，审计费用合计人民币178万元。同时，授权董事会根据审计内容变更等因素对审计费用进行调整。因公司实施2014年半年度资本公积金转增股本，德勤会计师事务所为公司提供2014年半年度财务报告审计服务，增加费用19万元。

鉴于德勤会计师事务所在2014年度审计工作和半年度审计工作能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司财务报告及内部控制发表审计意见，并且能够有效利用自身专业能力对公司的财务管理、会计核算和内部控制工作，提供高水平的专业指导意见，协助提高公司经营管理水平，同时，考虑到财务报告和内部控制审计工作的延续性，拟继续选聘德勤会计师事务所为公司提供2015年度财务报告审计、半年度财务报告审阅和2015年度内部控制审计服务，审计费用合计人民币200万元，并提请股东大会授权经营管理层根据审计内容变更等因素对审计费用进行适当调整。

该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

特此公告。

兴业证券股份有限公司
董　事　会
二〇一五年三月十二日

证券代码：601377　　证券简称：兴业证券　　公告编号：2015-024

兴业证券股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2015年4月7日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年4月7日　　14点00分

召开地点：福建省福州市湖东路268号证券大厦21楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年4月7日

至2015年4月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《兴业证券股份有限公司董事会2014年度工作报告》	√
2	《兴业证券股份有限公司监事会2014年度工作报告》	√
3	《兴业证券股份有限公司2014年度报告》及其摘要	√
4	《兴业证券股份有限公司2014年度财务决算报告》	√
5	《兴业证券股份有限公司2014年度利润分配预案》	√
6	《关于公司2015年度证券投资规模的议案》	√
7	《关于续聘2015年度外部审计机构的议案》	√
8	《关于提高债务融资规模授权的议案》	√
9	《关于在公司经营范围中增加黄金现货合约自营业务的议案》	√
10	《兴业证券股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》	√
11	《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》	√

注：本次会议还将听取公司独立董事2014年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案2已经公司第四届监事会第二次会议审议通过，其他议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，详见2015年3月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：议案9和10。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、7、10和11。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601377	兴业证券	2015/3/31

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记办法

拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1.法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3.股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4.授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

5.参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

（二）登记时间：

2015年4月3日和2015年4月6日，具体为每工作日的上午9:00至11:30，下午13:00至17:00。

（三）登记地址及联系方式：

地址：福建省福州市湖东路268号证券大厦17层董事会办公室，邮编：350003

传真：0591-38281508　021-38565802

电话：0591-38507869　021-38565565

六、其他事项

1.本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；

2.通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。

特此公告。

兴业证券股份有限公司
董事会
2015年3月12日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

兴业证券股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月7日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《兴业证券股份有限公司董事会2014年度工作报告》			
2	《兴业证券股份有限公司监事会2014年度工作报告》			
3	《兴业证券股份有限公司2014年度报告》及其摘要			
4	《兴业证券股份有限公司2014年度财务决算报告》			
5	《兴业证券股份有限公司2014年度利润分配预案》			
6	《关于公司2015年度证券投资规模的议案》			
7	《关于续聘2015年度外部审计机构的议案》			
8	《关于提高债务融资规模授权的议案》			
9	《关于在公司经营范围中增加黄金现货合约自营业务的议案》			
10	《兴业证券股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》			
11	《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601377　　证券简称：兴业证券　　公告编号：临2015-025

兴业证券股份有限公司关于非公开发行次级债券发行结果的公告

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。

2014年12月23日，兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于发行债务融资工具授权的议案》，同意公司发行最高待偿还总规模为不超过200亿元（含200亿元）的次级债券，可一次或分次滚动发行，用于补充公司营运资金（详见2014年12月3日公司临2014-086、临2014-089及2014年12月24日公司临2014-099公告）。

公司已于2015年3月10日完成2015年次级债券（第一期）发行，发行规模为25亿元，有关发行情况公告如下：

本期次级债券全称为“兴业证券股份有限公司2015年次级债券（第一期）”，债券简称为“15兴业01”，债券代码为“123246”，发行规模为25亿元，票面利率为5.49%，期限为4年，附第1年末发行人赎回选择权。

特此公告。

兴业证券股份有限公司
董　事　会
二〇一五年三月十二日

国海证券股份有限公司关于兴业证券股份有限公司非公开发行股票2014年度持续督导报告书

保荐人（主承销商）

住所：广西壮族自治区桂林市辅星路13号

保荐人：	国海证券股份有限公司	上市公司简称：	兴业证券
报告期间：	2014年度	上市公司股票代码：	601377

经中国证券监督管理委员会《关于核准兴业证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]161号）核准，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“公司”或“上市公司”）向特定投资者发行400,000,000万股人民币普通股（A股），每股发行价格为9.88元，募集资金总额为人民币395,200万元，扣除发行费用、中介机构费和其他发行费后募集资金净额为3,872,538,730.63元。本次发行已于2013年4月26日完成。国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“保荐人”）担任本次非公开发行股票的保荐人，依照《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规出具本持续督导年度报告书。

一、保荐人对上市公司的持续督导工作情况

自2014年1月1日至本报告出具日，本保荐机构及保荐代表人根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的相关规定，尽责完成持续督导工作。保荐人及保荐代表人对兴业证券的持续督导工作主要如下表所示：

事项	督导情况
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	已根据工作进度制定相应工作计划
2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	已与上市公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务
3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	对上市公司进行了尽职调查，对其有关事项进行了现场核查，并对其进行了回访
4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2014年度，未发生须按有关规定公开发表声明的发行人违法违规事项
5、持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	2014年度，无违法违规情况；相关当事人无违背承诺的情况。
6、督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	2014年度，无违法违规情况；相关当事人无违背承诺的情况
7、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范	核查了上市公司执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易制度》、《信息披露制度》等相关制度的履行情况，均符合相关法规要求
8、督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	对上市公司的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，该等内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，可以保证公司的规范运行
9、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	详见“二、信息披露审阅情况”
10、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	详见“二、信息披露审阅情况”
11、对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	详见“二、信息披露审阅情况”
12、关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	经核查，2014年度上市公司未发生该等情况
13、持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。	现任控股股东、实际控制人不存在违背相关承诺的情况
14、关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查，经核查后发现上市公司存在应按露未按露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实按露或予以澄清；上市公司不予按露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	经核查，2014年度上市公司未发生该等情况
15、发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《股票上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	经核查，2014年度上市公司未发生该等情况
16、制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量	已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查的工作要求
17、上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、委期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）出现出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形	经核查，2014年度上市公司未发生该等情况

二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，保荐机构对兴业证券自2014年1月1日至本报告出具日在上交所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。

兴业证券2014年1月1日起至本报告签署日止的信息披露文件如下：

序号	公告日期	披露内容	披露报刊或网站
1	2014-1-8	2014年第一次临时股东大会决议公告	上海证券交易所
2	2014-1-8	2014年第一次临时股东大会的法律意见书	上海证券交易所
3	2014-1-9	监事会2014年第一次临时会议决议公告	上海证券交易所
4	2014-1-10	2013年12月财务数据简报	上海证券交易所
5	2014-1-15	关于公司2014年度第一期短期融资券发行结果的公告	上海证券交易所
6	2014-1-16	关于2013年度第一期短期融资券兑付完成的公告	上海证券交易所
7	2014-1-22	关于公开发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告	上海证券交易所
8	2014-1-23	2013年度业绩快报	上海证券交易所
9	2014-1-29	关于获准设立资产管理子公司的批复	上海证券交易所
10	2014-2-13	关于公司及实际控制人、股东、关联方承诺及履行情况的公告	上海证券交易所
11	2014-2-13	2014年1月财务数据简报	上海证券交易所
12	2014-2-15	关于首发限售股份的提示性公告	上海证券交易所
13	2014-3-7	2014年2月财务数据简报	上海证券交易所
14	2014-3-11	公开发行2013年公司债券（第一期）募集说明书	上海证券交易所
15	2014-3-11	公开发行2013年公司债券（第一期）募集说明书摘要	上海证券交易所
16	2014-3-11	2013年公司债券信用评级分析报告	上海证券交易所
17	2014-3-11	2013年公司债券（第一期）发行公告	上海证券交易所
18	2014-3-13	2013年公司债券（第一期）票面利率公告	上海证券交易所
19	2014-3-14	关于福建证监局核准变更公司章程重要条款的公告	上海证券交易所
20	2014-3-14	公司章程（2014修订）	上海证券交易所
21	2014-3-17	2013年公司债券（第一期）发行结果公告	上海证券交易所
22	2014-3-19	关于2013年度利润分配预案相关事项征求投资者意见的公告	上海证券交易所
23	2014-3-26	关于核准设立1家证券营业部的公告	上海证券交易所
24	2014-4-10	2013年度社会责任报告	上海证券交易所
25	2014-4-10	独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见	上海证券交易所
26	2014-4-10	关于召开2013年度业绩说明会的通知	上海证券交易所
27	2014-4-10	2014年3月财务数据简报	上海证券交易所
28	2014-4-10	2013年度财务报表和审计报告	上海证券交易所
29	2014-4-10	国海证券股份有限公司关于兴业证券股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见	上海证券交易所
30	2014-4-10	关于公司2013年度会计估计变更情况说明的专项说明	上海证券交易所
31	2014-4-10	关于为兴证（香港）金融控股有限公司提供担保的公告	上海证券交易所
32	2014-4-10	董事会审计委员会2013年度履职情况报告	上海证券交易所
33	2014-4-10	年报	上海证券交易所
34	2014-4-10	国海证券股份有限公司关于兴业证券股份有限公司非公开发行股票2013年度持续督导报告书	上海证券交易所
35	2014-4-10	年报摘要	上海证券交易所
36	2014-4-10	募集资金存放与实际使用情况的专项报告及审核报告	上海证券交易所
37	2014-4-10	2013年度内部控制评价报告	上海证券交易所
38	2014-4-10	独立董事2013年度述职报告	上海证券交易所
39	2014-4-10	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	上海证券交易所
40	2014-4-10	监事会2014年第一次会议决议公告	上海证券交易所
41	2014-4-10	董事会2014年第一次会议决议公告	上海证券交易所
42	2014-4-10	国海证券股份有限公司关于兴业证券股份有限公司持续督导现场检查报告	上海证券交易所
43	2014-4-10	内部控制审计报告	上海证券交易所
44	2014-4-10	监事会关于会计估计变更事项的专项说明	上海证券交易所
45	2014-4-10	关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上海证券交易所
46	2014-4-10	董事会关于会计估计变更事项的专项说明	上海证券交易所
47	2014-4-11	关于公司2014年度第二期短期融资券发行结果的公告	上海证券交易所
48	2014-4-11	2013年公司债券（第一期）上市公告书	上海证券交易所
49	2014-4-12	关于2014年度第一期短期融资券兑付完成的公告	上海证券交易所
50	2014-4-15	独立董事工作制度	上海证券交易所
51	2014-4-29	关于召开2013年度股东大会的通知	上海证券交易所
52	2014-4-29	董事会2014年第一次临时会议决议公告	上海证券交易所
53	2014-4-29	第一季度季报	上海证券交易所
54	2014-5-6	国海证券股份有限公司关于公司部分限售股份上市流通的核查意见	上海证券交易所
55	2014-5-6	有限售条件流通股上市流通提示性公告	上海证券交易所
56	2014-5-8	2014年4月财务数据简报	上海证券交易所
57	2014-5-13	关于获核准设立1家分公司的公告	上海证券交易所
58	2014-5-15	关于核准设立1家证券营业部的公告	上海证券交易所
59	2014-5-20	2013年年度股东大会资料	上海证券交易所
60	2014-5-24	董事会2014年第二次临时会议决议公告	上海证券交易所
61	2014-5-29	2013年年度股东大会的法律意见书	上海证券交易所
62	2014-5-29	2013年年度股东大会决议公告	上海证券交易所
63	2014-6-6	2014年5月财务数据简报	上海证券交易所
64	2014-6-11	2013年度分红派息实施公告	上海证券交易所
65	2014-6-12	关于收到发行短期融资券无异议函的公告	上海证券交易所
66	2014-6-19	公开发行2013年公司债券（第二期）募集说明书	上海证券交易所
67	2014-6-19	公开发行2013年公司债券（第二期）募集说明书摘要	上海证券交易所
68	2014-6-19	2013年公司债券（第二期）发行公告	上海证券交易所
69	2014-6-19	2013年公司债券信用评级分析报告	上海证券交易所
70	2014-6-21	关于获核准设立4家分公司的公告	上海证券交易所
71	2014-6-23	2013年公司债券（第二期）票面利率公告	上海证券交易所
72	2014-6-25	2013年公司债券（第二期）发行结果公告	上海证券交易所
73	2014-6-27	重大事项停牌公告	上海证券交易所
74	2014-6-28	关于2014半年度资本公积金转增股本的预披露公告	上海证券交易所
75	2014-6-28	关于设立兴证证券资产管理有限公司的公告	上海证券交易所
76	2014-6-28	复牌公告	上海证券交易所
77	2014-6-28	关于获得主办券商业务备案函的公告	上海证券交易所
78	2014-7-4	关于开展互联网证券业务试点的公告	上海证券交易所
79	2014-7-9	2014年上半年业绩预增公告	上海证券交易所
80	2014-7-9	2014年6月财务数据简报	上海证券交易所
81	2014-7-11	关于2014年度第二期短期融资券兑付完成的公告	上海证券交易所
82	2014-7-11	2013年公司债券（第二期）上市公告书	上海证券交易所
83	2014-7-11	关于公司2014年度第三期短期融资券发行结果的公告	上海证券交易所
84	2014-7-12	2013年公司债券跟踪评级分析报告	上海证券交易所
85	2014-7-12	关于公司债券“13兴业01”、“13兴业02”和“13兴业03”跟踪评级结果的公告	上海证券交易所
86	2014-8-7	2014年7月财务数据简报	上海证券交易所
87	2014-8-12	关于核准设立1家证券营业部的公告	上海证券交易所
88	2014-8-14	关于兴证期货有限公司获准证券投资基金销售业务资格的公告	上海证券交易所
89	2014-8-21	关于召开2014年第二次临时股东大会的通知	上海证券交易所
90	2014-8-21	关于变更融资类业务坏账准备会计估计的公告	上海证券交易所
91	2014-8-21	董事会2014年第三次临时会议决议公告	上海证券交易所
92	2014-8-21	半年报摘要	上海证券交易所
93	2014-8-21	半年报	上海证券交易所
94	2014-8-21	监事会2014年第三次临时会议决议公告	上海证券交易所
95	2014-8-28	关于非公开发行次级债券发行结果的公告	上海证券交易所
96	2014-8-28	2014年第二次临时股东大会资料	上海证券交易所
97	2014-9-5	2014年8月财务数据简报	上海证券交易所
98	2014-9-6	2014年第二次临时股东大会决议公告	上海证券交易所
99	2014-9-6	2014年第二次临时股东大会的法律意见书	上海证券交易所
100	2014-9-15	2014年中期资本公积金转增股本实施公告	上海证券交易所
101	2014-9-19	关于2014年度第三期短期融资券兑付完成的公告	上海证券交易所
102	2014-9-27	关于非公开发行次级债券发行结果的公告	上海证券交易所
103	2014-10-9	关于非公开发行2014年次级债券（第一期）在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行转让的公告	上海证券交易所
104	2014-10-15	关于职工监事换届选举的公告	上海证券交易所
105	2014-10-15	2014年9月财务数据简报	上海证券交易所
106	2014-10-17	关于获批开通港股通业务交易权限的公告	上海证券交易所
107	2014-10-24	关于完成注册资本变更的公告	上海证券交易所
108	2014-10-28	关于非公开发行2014年次级债券（第二期）在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行转让的公告	上海证券交易所
109	2014-10-30	关于变更会计政策的公告	上海证券交易所
110	2014-10-30	关于设立另类投资公司的公告	上海证券交易所
111	2014-10-30	关于发行短期融资券获得中国人民银行备案通知的公告	上海证券交易所
112	2014-10-30	第三季度季报	上海证券交易所
113	2014-10-30	关于公司会计政策变更的专项说明	上海证券交易所
114	2014-10-30	监事会2014年第四次临时会议决议公告	上海证券交易所
115	2014-10-30	董事会2014年第四次临时会议决议公告	上海证券交易所
116	2014-11-7	关于公司净资本变动的公告	上海证券交易所
117	2014-11-7	2014年10月财务数据简报	上海证券交易所
118	2014-11-8	关于证券投资基金托管资格获批的公告	上海证券交易所
119	2014-11-11	董事会2014年第五次临时会议决议公告	上海证券交易所
120	2014-11-12	股票交易异常波动公告	上海证券交易所
121	2014-11-19	对外投资的提示性公告	上海证券交易所
122	2014-11-20	关于公司2014年度第四期短期融资券发行结果的公告	上海证券交易所
123	2014-12-3	关于拟发行证券公司短期公司债券的公告	上海证券交易所
124	2014-12-3	董事会2014年第六次临时会议决议公告	上海证券交易所
125	2014-12-3	关于拟发行次级债券的公告	上海证券交易所
126	2014-12-3	公司章程（2014修订）	上海证券交易所
127	2014-12-3	关于拟发行短期融资券的公告	上海证券交易所
128	2014-12-3	关于拟发行公司债的公告	上海证券交易所
129	2014-12-3	关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的公告	上海证券交易所
130	2014-12-5	2014年11月财务数据简报	上海证券交易所
131	2014-12-6	监事会2014年第五次临时会议决议公告	上海证券交易所
132	2014-12-6	关于召开2014年第三次临时股东大会的通知	上海证券交易所
133	2014-12-6	董事会2014年第七次临时会议决议公告	上海证券交易所
134	2014-12-6	独立董事提名人和候选人声明	上海证券交易所
135	2014-12-9	国海证券股份有限公司关于兴业证券股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意见	上海证券交易所
136	2014-12-9	有限售条件流通股上市流通提示性公告	上海证券交易所
137	2014-12-9	股票交易异常波动公告	上海证券交易所
138	2014-12-11	关于获批上市公司股权激励行权融资业务试点的公告	上海证券交易所
139	2014-12-13	2014年第三次临时股东大会资料	上海证券交易所
140	2014-12-24	2014年第三次临时股东大会的法律意见书	上海证券交易所
141	2014-12-24	2014年第三次临时股东大会决议公告	上海证券交易所
142	2014-12-25	第四届董事会第一次会议决议公告	上海证券交易所
143	2014-12-25	三年资本补充规划（2015-2017年）	上海证券交易所
144	2014-12-25	董事会风险控制委员会议事规则	上海证券交易所
145	2014-12-25	董事会审计委员会议事规则	上海证券交易所
146	2014-12-25	董事会薪酬与考核委员会议事规则	上海证券交易所
147	2014-12-25	董事会战略委员会议事规则	上海证券交易所
148	2014-12-25	第四届监事会第一次会议公告	上海证券交易所
149	2014-12-30	关于发行证券公司短期公司债券获得上海证券交易所备案通知的公告	上海证券交易所

三、上市公司是否存在《保荐办法》及本所相关规则规定应向中国证监会和本所报告的事项

上市公司不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》、中国证监会其他相关部门规章和规范性文件以及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的事项。

保荐代表人：

李金海　　周　琢

国海证券股份有限公司
年　月　日

国海证券股份有限公司关于兴业证券股份有限公司持续督导现场检查报告

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准兴业证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]161号文）核准，公司于2013年4月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）400,000,000股，发行价为9.88元/股。

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为兴业证券此次非公开发行股票持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定的要求，委派签字保荐代表人李金海和周琢对兴业证券本次公开发行股票上市后的规范运作、信息披露等情况进行了现场检查，并发表如下意见：

一、本次现场检查的基本情况

保荐代表人通过认真审阅公司相关制度、访谈企业相关人员、复核和查阅公司资料，对兴业证券的规范运