2015年度报告摘要

二〇一六年四月

1. 重要提示

1.1 本公司董事会及董事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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，客户及相关利益人欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 本公司独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无异议。

1.3 毕马威华振会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 本公司董事会尽重声明，保证年度报告中财务报告的真实和完整。

2. 公司概况

2.1 公司简介

2.1.1 公司历史沿革

光大证券股份有限责任公司是在原甘肃省信托有限责任公司(简称原甘肃信托)基础上重组后成立的，原甘肃信托是1980年2月经甘肃省政府批准成立，1981年6月经中国人民银行和国务院批准恢复的甘肃省第一家具有金融业务资格的省属金融机构。1991年、1996年两次经中国人民银行批准进行重新登记，1996年更名为“甘肃省信托投资公司”。2002年4月，经中国人民银行批准由原甘肃省信托投资公司与甘肃省证券公司合并重组，组建成立“甘肃省信托投资有限责任公司”，注册资本金为45,143万元。2009年2月经中国银行业监督管理委员会批准，公司名称变更为“甘肃省信托有限责任公司”，注册资本金变更为31,819.05万元。2010年5月，经中国银行业监督管理委员会批准，公司注册资本金变更为101,819.05万元。2014年5月，经中国银行业监督管理委员会批准，甘肃省国有资产投资集团有限公司成为持有的5%股权的第三大股东。2014年7月31日，经中国银监会甘肃监管局核准，公司名称变更为“光大兴陇信托有限责任公司”，2015年12月28日，经中国银监会甘肃监管局批准，公司采取原股东等比例一次性增资方式，将公司注册资本金从101,819.05万元增加至341,819.05万元。

2.1.2 公司的法定名称

中文：光大兴陇信托有限责任公司(简写：光大兴陇信托)

英文：EVERBRIGHT XINGLONG TRUST CO., LTD(简写：EXTC)

2.1.3 公司法定代表人：闫桂军

2.1.4 公司注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号

邮政编码：730030

公司互联网网址：http://www.ebtrust.com

公司电子信箱：contact@ebtrust.com

2.1.5 公司负责信息披露事务的高级管理人员：黄智洋

信息披露事务联系人：刘卓飞

办公电话：010-63636099

办公传真：010-63636600

电子信箱：liuzhuofei@ebtrust.com

2.1.6 公司选定的信息披露报纸：《证券时报》

2.1.7 年度报告备置地点：北京市西城区武定侯街6号卓著中心8层；甘肃省兰州市城关区静宁路555号甘肃金融国际大厦9层

2.1.8 公司聘请的会计师事务所：毕马威华振会计师事务所

住所：北京市东长安街1号东方广场东2办公楼8层

2.1.9 公司聘请的律师事务所：甘肃正天合律师事务所

住所：甘肃省兰州市城关区盐滩路1号房地产大厦15层

2.2 组织结构

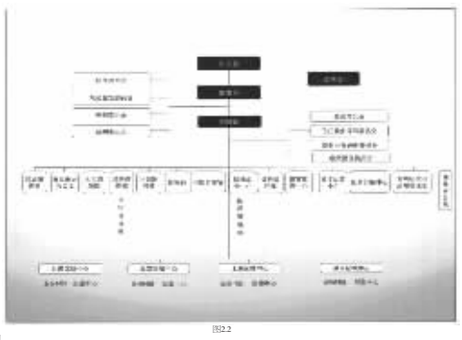

图2.2

3. 公司治理结构

3.1 股东和股东会

截止报告期末，股东总数为4名，股东及出资情况如下表：

表3.1

股东名称	出资比例	法定代表人	注册资本(单位：万元)	注册地址	主要经营业务
中国光大集团股份公司	51.00%	唐双宁	6,000,000.00	北京市西城区大平裤大街25号	投资和管理金融业包括银行、证券、保险、基金、信托、期货、租赁、金银交易；资产管理；投资和管理非金融业。
甘肃省国有资产投资集团有限公司	41.58%	吴万华	1,197,056.55	兰州市静宁路308号	国有资本(股权)管理和融资业务，产业整合和投资业务，基金投资和创投业务，上市股权管理和运营业务，有色金属材料和批发和零售，以及经批准的其他业务等。
天水市财政局	4.00%	张栋梁	--	天水市合作北路62号	--
白银市财政局	3.42%	马 勤	--	白银市广场北路1号统办2号楼	--

3.2 董事、监事会及其下属委员会

表3.2-1(董事长、副董事长、董事)

姓 名	职 务	性别	年龄	选任日期	任期	所代表(推荐)的股东名称	该股东持股比例(%)	简要履历
吴少华	董事长	男	51	2014年12月	3	中国光大集团股份公司	51	曾任中国光大集团总公司党委委员、执行董事、副总经理，现任中国光大集团股份公司党委委员、执行董事、副总经理兼光大金控资产管理有限公司党委书记、董事长，光大兴陇信托有限责任公司党委书记、董事长。
梁春满	副董事长	男	45	2014年12月	3	甘肃省国有资产投资集团有限公司，天水市财政局，白银市财政局(三方联合)	49	曾任甘肃省人民政府金融工作办公室副主任，现任光大兴陇信托有限责任公司党委副书记、副董事长。
闫桂军	董事	男	47	2015年4月	3	中国光大集团股份公司	51	曾任中国光大银行公司业务部总经理，中国光大银行杭州分行党委书记、行长，光大金控资产管理有限公司党委副书记、总裁，现任光大兴陇信托有限责任公司党委副书记、总裁、法定代表人。
陆卫东	董事	男	46	2014年9月	3	中国光大集团股份公司	51	曾任中国光大银行北京分行计划财务部总经理、光大金控资产管理有限公司财务管理部总经理，现任光大金控资产管理有限公司党委委员、副总裁。
吴万华	董事	男	50	2014年12月	3	甘肃省国有资产投资集团有限公司，天水市财政局，白银市财政局(三方联合)	49	曾任甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会党委副书记、副主任、党委书记、主任，现任甘肃省国有资产投资集团有限公司董事长、党委书记。
杨 文	职工董事	男	53	2014年9月	3	--	--	曾任甘肃省信托有限责任公司职工董事、总裁、党委委员，现任光大兴陇信托有限责任公司职工董事、计划财务部总经理。

表3.2-2(董事会下属委员会)

董事会下属委员会名称	职 责	组成人员姓 名	职务
信托委员会	协助董事会建立和完善公司信托业务职能规制体系并监督实施；对公司信托计划的设立、信托财产、信托当事人、信托的变更与终止等信托事务，进行合法合规性鉴证，以达到信托业务规范运行；对公司信托业务合规管理工作进行监督；对公司信托业务合规管理工作进行监督；对公司信托业务合规管理工作进行监督