

【上海辖区“了解证券经纪人”投资者教育专项活动——每日一课(5)】

## 证券公司如何对证券经纪人进行管理

对于证券公司而言,证券经纪人制度的正式实施具有里程碑的意义。一支精干、高效的证券经纪人团队,意味着证券公司由坐商向行商的转变,意味着营销覆盖面的扩大,意味着客户开发和服务体系的完善,标志着证券行业进入一个崭新的时代。但证券经纪人制度能否一路走好,发挥其应有的作用,关键在于证券公司的管理。

根据《证券经纪人管理暂行规定》,证券经纪人与证券公司之间是委托代理,证券经纪人在证券公司授权范围内的行为由后者承担相应的法律责任。因此,证券公司要对证券经纪人实施有效的管理至少有以下两层重要意义:一是保护投资者合法权益的需要,证券经纪人直接与客户打交道,承担着引导客户、介绍市场、传递信息等重要工作,投资者对证券市场、证券公司、金融产品的了解往往来自于证券经纪人。对证券经纪人实施严格管理,是从源头保护投资者的合法权益,确保其获得真正可靠的信息,得到完善的服务。二是证券公司维护品牌和信誉的需要,证券经纪人受证券公司委托进行客户开发和服务工作,其行为代表了证券公司,规范展业、诚信待客的证券经纪人能够为证券公司带来积极的正面效应、提升公司形象,而反之则 will 影响证券公司的声誉,使公司苦心树立的社会形象毁于一旦。

证券公司要做好对证券经纪人的管理,需要树立一个意识、把握一个原则,做好四项工作。

一个意识是指对证券经纪人授权执业行为承担法律责任的意识,正是基于此,证券经纪人的委托代理合同必须由公司以法人名义进行签署。

一个原则是指集中统一原则,即证券公司要对证券经纪人实行总部集中统一管理,在资格审核、薪酬发放、风险监控等方面起主导作用,实现对客户风险提示全覆盖、与证券经纪人建立联结关系的书面留痕全覆盖及开发客户回访全覆盖。同时,为了确保营销管理的全面性,证券公司要实现了对证券经纪人和内部营销人员在执业行为规范等方面的标准一致、尺度一致。

四项工作是指:一是制订一套完整的证券经纪人管理制度,涵盖证券经纪人执业的事前、事中和事后管理,以及时发现和处置证券经纪人的不当行为;二是搭建一个服务于证券经纪人业务的技术系统,有助于实现证券经纪人的档案信息管理、业绩考核、风险监控、展业支持等功能;三是建立完善的客户投诉和纠纷处理机制,快速、妥善地处理投资者、证券经纪人和公司之间的矛盾纠纷;四是持续做好员工和证券经纪人培训教育工作,有效员工和证券经纪人的合规意识、职业道德观念,提高其业务素质,更好地满足客户服务的需要。

管理出效益,规范树品牌,我们期待着在证券公司的规范管理下,证券经纪人的道路越走越宽,越走越远。(供稿:海通证券)

## 关于2009年记账式贴现(十一期)国债终止上市及兑付事项的通知

各会员单位:

根据《财政部关于2009年记账式贴现(十一期)国债发行工作有关事宜的通知》(财库[2009]78号)和本所有关规定,2009年记账式贴现(十一期)国债(以下简称“本期国债”)将于2009年12月21日到期,现将有关事项通知如下。

一、本期国债挂牌名称“09贴债11”,交易代码“020011”,为182天贴现国债,于2009年12月21日按面值偿还。

二、本期国债最后交易日为2009年12月16日,于2009年12月17

日起终止上市,同时停止质押式回购对应的质押券的申报。质押券申报和转

回代码为“107011”,简称为“09贴债11”。

三、本期国债到期兑付由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理并公告。

四、为保证本期国债兑付工作顺利进行,提高国债兑付效率,各会员单位务必做好本期国债兑付的各项准备工作。

上海證券交易所  
二〇〇九年十二月十一日

## 关于调整上证180、上证50和上证红利等指数样本股的公告

根据指数规则,经指数专家委员会审议,上海证券交易所与中证指数有限公司决定于2010年1月第一个交易日调整上证180、上证50、上证红利等指数样本股。其中上证180指数更换16只股票,上证50指数更换5只股票,上证红利指数更换10只股票,各指数的调整名单见以下各表。上证行业指数、180主题等其他上证指数调整名单见中证指数公司网站(www.csindex.com.cn)。

上证180指数样本股调整名单:

调出名单		调入名单	
证券代码	证券简称	证券代码	证券简称
600027	华电国际	600132	重庆啤酒
600033	福建高速	600159	天龙地产
600127	金耀米业	600240	华业地产
600138	中青旅	600271	航天信息
600183	生益科技	600389	西南证券
600236	特电力	600415	小商品城
600295	鄂尔多斯	600522	中天科技
600438	通威股份	600606	金牛投资
600488	烽火通信	600657	信达地产
600685	广船国际	600664	哈药股份
600688	S上石化	600741	华域汽车
600723	西单商场	600790	轻纺城
600755	厦门国贸	600846	国际科技
600770	综艺股份	601089	太平洋
600797	浙大网新	601107	四川成渝
600867	通化东宝	601668	中国建筑

上证50指数样本股调整名单:

调出名单		调入名单	
证券代码	证券简称	证券代码	证券简称
600099	上海机场	600089	特变电工
600177	鲁尔尔	600383	金地集团
600642	申能股份	600489	中金黄金
601333	广深铁路	600547	山东黄金
601988	中信银行	601688	中国建筑

上证红利指数样本股调整名单:

调出名单		调入名单	
股票代码	股票名称	股票代码	股票名称
600001	宝钢钢铁	600309	烟台万华
600089	吉林敖东	600664	哈药股份
600104	上海汽车	600754	物产股份
600300	维维股份	600775	水井坊
600307	酒钢宏兴	601328	交通银行
600331	宏达股份	601398	工商银行
600418	江淮汽车	601666	平煤股份
600569	安阳钢铁	601699	德宏环保
600888	马钢股份	601929	建设银行
600893	内蒙华电	601988	中国银行

上海證券交易所  
中证指数有限公司  
2009年12月14日

## 关于调整沪深300和中证香港100等指数样本股的公告

根据指数规则,经指数专家委员会审议,中证指数有限公司决定于2010年1月第一个交易日调整沪深300指数、中证100指数、中证500指数、中证香港100、中证海外内地股等指数样本股,沪深300风格指数、沪深300行业等指数随之进行相应调整。本次样本调整中沪深300指数更换16只股票,中证100指数更换7只股票,中证香港100指数更换4只股票。部分指数样本调整名单和备选名单见下表,其他中证指数样本调整名单见中证指数有限公司网站(www.csindex.com.cn)。

沪深300指数样本股调整名单:

调出名单		调入名单	
股票代码	股票名称	股票代码	股票名称
000543	皖能电力	000631	顺发恒业
000629	攀钢钢铁	000780	平庄能源
000725	京东方A	002007	华兰生物
000912	泸天化	002275	桂林三金
002038	双鹭药业	600062	双鹤药业
002194	武汉凡谷	600161	天坛生物
002269	美邦服饰	600166	福田汽车
600110	中科英华	600239	云南城投
600117	西宁特钢	600369	西南证券
600299	蓝星新材	600517	置信电气
600308	华泰股份	600648	外高桥
600548	深高速	600657	信达地产
600616	金枫酒业	601099	太平洋
600653	申华控股	601107	四川成渝
600770	综艺股份	601618	中国中冶
601005	重庆钢铁	601668	中国建筑

中证100指数样本股调整名单:

调出名单		调入名单	
股票代码	股票名称	股票代码	股票名称
000338	潍柴动力	000024	招商地产
000629	攀钢钢铁	000046	泛海建设
600027	华电国际	600208	新湖中宝
600350	山东高速	600489	中金黄金
600598	北大荒	600547	山东黄金
600717	天津港	601618	中国中冶
601872	招商轮船	601668	中国建筑

中证香港100指数样本股调整名单:

调出名单		调入名单	
股票代码	股票名称	股票代码	股票名称
0003.HK	香港中华煤气	1333.HK	中国旺旺
0010.HK	恒隆集团	0493.HK	国美电器
0127.HK	华人置业	0966.HK	中国太平
2332.HK	和记电讯	0135.HK	CNCP(HK)

沪深300指数备选名单:

排序	股票代码	股票名称	排序	股票代码	股票名称
1	600246	万通地产	9	000855	金岭矿业
2	600312	平高电气	10	600406	国电南瑞
3	600435	中兵光电	11	600765	中航重机
4	600893	航空动力	12	600267	海正药业
5	002267	陕天然气	13	600586	金盾科技
6	600511	国药股份	14	600295	鄂尔多斯
7	600535	士力士	15	002022	科华生物
8	600724	宁波富达			

中证100指数备选名单:

排序	股票代码	股票名称
1	000768	西飞国际
2	601918	国投新集
4	600383	金地集团
3	601099	太平洋
5	600348	国际新能

中证香港100指数备选名单

排序	股票代码	股票名称
1	2331.HK	李宁
2	2020.HK	安踏体育
3	1211.HK	比亚迪股份
4	0906.HK	中国粮油控股
5	0817.HK	方兴地产

中证指数有限公司

2009年12月14日

## 巨潮系列指数样本定期调整公告

根据编制规则,本公司决定对巨潮100等巨潮系列指数样本实施定期调整,具体方案如下:

巨潮100指数(399313):调入金风科技、包钢稀土、国阳新能、吉恩镍业、中金黄金、山东黄金、开滦股份、大同煤业、潞安环能,调出攀钢钢铁、泰达股份、双汇发展、包钢股份、南方航空、歌华有线、青岛海尔、天津港、中信银行;

巨潮40指数(399310):调入保利地产、紫金矿业,调出辽宁成大、中国铁建;

巨潮公共服务指数(399320):调入露天煤业、深高速、恒源煤电、国投新集,调出漳泽电力、吉电股份、山西焦化、内蒙华电;

深圳报业指数(399351):调入中信证券,调出深鸿基;

盐田港物流40指数(399353):调入泰达股份、深高速,调出长航凤凰、外运发展;

泰达环保指数(399358):调入中山公用、特变电工、上海电气,调出中

## 深证系列指数样本定期调整公告

根据编制规则,本所决定对深证成份指数、深证100指数、中小板指数等深证系列指数样本实施定期调整,具体方案如下:

深证成份指数(399001)、成份A股指数(399002):调入云南白药、华兰生物,调出晨鸣纸业、攀钢钢铁;

成份B股指数(399003):调入杭汽轮B,调出京东方B;

深证100指数(399004、399330):调入长城开发、江铃汽车、东北制药、苏宁环球、露天煤业、辰州矿业,调出攀钢钢铁、双环科技、关铝股份、泸天化、宁波华翔、山河智能;

中小板指数(399005、399329、399333):调入科大讯飞、远光软件、华孚色纺、启明信息,调出七喜控股、华帝股份、青岛金王、川润股份;

深证创新指数(399331、399332):调入海王生物、TCL集团、长安汽车,调出方向钱潮、攀钢钢铁、京东方A;

成长40指数(399325、399326):调入深长城、东北制药、天山股份、现代投资,调出焦作万方、鞍钢股份、华菱钢铁、中泰化学;

深证央企指数(399334、399335):调入深赤湾A、一致药业、北方国

际环保、贵研铂业、力诺太阳;

CBN长江三角洲指数(399355):调入滨江集团、华域汽车、上实发展,调出天奇股份、新安股份、招商轮船;

CBN珠江三角洲指数(399356):调入海王生物、达安基因、远望谷、中信证券,调出深圳机场、同洲电子、粤传媒、金发科技;

CBN环渤海地区指数(399357):调入恒邦股份、中金黄金、山东黄金、中国国航,调出全聚德、邯郸钢铁、中信证券、五矿发展;

巨潮大宗商品指数(399366):调入金岭矿业、罗牛山、露天煤业、恒邦股份,调出攀钢钢铁、韶钢松山、关铝股份、山西焦化;

对巨潮系列中其它诸条指数样本调整详细名单及指数相关资料参见巨潮指数网(http://index.cninfo.com.cn)。

本次样本调整方案于2010年的第一个交易日正式实施。

深圳證券信息有限公司  
2009年12月14日

### 今日停牌公告

#### 沪市

黄山旅游、黄山B股、国金证券、长城电工、中珠控股、彩虹股份、京能置业、津劝业、工大首创停牌一天。

美克股份停牌起始日12月14日。

S\*ST新太停牌起始日12月14日。

#### 深市

长城电脑、美的电器、泰达股份、海南高速、中关村、粤华包B、方圆支承、江特电机、西仪股份停牌一天。

桂林旅游、苏州固锝、中航三鑫特停。

\*ST雷伊B、创元科技、\*ST长岭取消特停。

## 天弘基金管理有限公司 关于增加宏源证券股份有限公司 为旗下基金代销机构的公告

根据天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与宏源证券股份有限公司(以下简称“宏源证券”)签署的《天弘基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务协议》,本公司新增宏源证券为天弘精选混合型证券投资基金(基金代码:420001)、天弘永利债券型证券投资基金(基金代码:天弘永利债券A:420002、天弘永利债券B:420102)、天弘永定价值成长长期债券型证券投资基金(基金代码:420003)、天弘周期策略股票型证券投资基金(基金代码:420006)的代销机构。同时,在宏源证券开通本公司旗下所有基金的转换业务,天弘永利债券A与天弘永利债券B之间不能互相转换,具体转换业务规则参照2009年9月12日在本公司网站及中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《天弘基金管理有限公司关于开通旗下基金转换业务的公告》。

自2009年12月14日起,宏源证券在其所属营业网点办理对所有投资者的开户、认购、申购、赎回、基金转换等业务。

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

1.天弘基金管理有限公司

客服热线:022-83310888、400-710-9999

网站:www.thfund.com.cn

2.宏源证券股份有限公司

客服热线:400-800-0562

网站:www.hysec.com

特此公告。

天弘基金管理有限公司  
二〇〇九年十二月十四日

## 上海银行股份有限公司 拟首次公开发行股票接受辅导公告

上海银行股份有限公司拟首次公开发行上市股票,现正接受国泰君安证券股份有限公司的辅导,并已于2008年6月25日由中国证券监督管理委员会上海监管局正式受理。

根据中国证券监督管理委员会的有关要求,为提高股票发行上市透明度,防范化解证券市场风险,保护投资者合法权益,本公司愿接受社会各界和公众的舆论监督。现将有关联系方式和举报电话公告如下:

上海银行股份有限公司主要发起人为原上海市九十九家城市信用合作社原有股东和以发起人身份加入的二十五家机构股东,公司住所为中国上海市浦东新区银城中路168号,法人代表人宁黎明,公司联系电话:68476193、68476074,电子信箱:webmaster@bankofshanghai.com,传真:68476215。中国证券监督管理委员会上海监管局的举报电话为:38650160,通讯地址为:上海市浦东新区合欢路35号。

特此公告。

上海银行股份有限公司  
二〇〇九年十二月十四日

### 信息披露导读

证券代码	证券简称	版序
600001	邯郸钢铁	18
600015	华夏银行	18
600022	济南钢铁	18
600068	葛洲坝	17
600077	百科集团	18
600102	莱钢股份	18
600104	上海汽车	18
600240	华业地产	18
600337	美克股份	18
600357	承德钒钛	20
600397	安源股份	19
600421	*ST国药	20
600481	双良股份	18
600497	驰宏锌锗	19

证券代码	证券简称	版序
600638	新黄浦	15
600690	青岛海尔	20
600728	S*ST新太	18
600755	厦门国贸	18
600838	上海九百	19
600850	华东电脑	19
600860	北人股份	19
600895	张江高科	18
601668	中国建筑	18
000638	万方地产	20
000725	京东方A	18
002021	中捷股份	16
002133	广宇集团	20
002219	独一味	19

证券代码	证券简称	版序
	钢研高纳	3
	理工监测	16
	中联电气	16
	普利特	16
	金龙机电	16
	天龙光电	16
	宝通带业	16
	阳普医疗	17
	中科电气	17
	超图软件	18
	富国基金	19
	国投瑞银基金	21
	海富通基金	24
	华安基金	17、22

证券代码	证券简称	版序
	华富基金	16
	嘉实基金	17
	建信基金	18
	交银施罗德基金	17
	民生加银基金	17
	南方基金	19
	鹏华基金	19
	新华基金	19
	易方达基金	17
	银华基金	19
	中海基金	19
	天弘基金	14

本栏编辑:李魁领