



平安证券有限责任公司 客户交易结算资金第三方存管整体公告

根据《证券法》的有关规定,按照中国证监会对证券行业实施第三方存管工作的具体部署,平安证券有限责任公司(以下简称:我司)于2007年4月10日起启动实施客户交易结算资金第三方存管。

为充分保障投资者利益,保证客户证券交易、资金进出的正常运行,本着“客户至上、服务至上”的宗旨,特对我司第三方存管整体情况公告如下:

一、我司现已开通中国工商银行、招商银行、中国建设银行第

三方存管,即将开通中国银行、中国农业银行、交通银行、深圳平安银行(原深圳商业银行)第三方存管。

二、2007年6月28日起,我司新开户客户必须办理第三方存管。

三、我司客户可采用以下两种方式办理第三方存管:

1、自行前往开户营业部或银行网点办理第三方存管。

2、等待我司批量转换为第三方存管。

3、等待我司办理第三方存管预指定后,自行前往银行网点办

理第三方存管。

四、我司第三方存管批量转换原则为:

1、仅开通单一银行(注1)银证转账的客户,我司将直接为客户转换至第三方存管系统。

2、开通多家银行(注1)银证转账的客户,以客户最后一次(注2)使用银证转账成功的银行为目的银行,我司将与该银行合作,将客户直接转换至第三方存管系统。

3、未开通银证转账的客户,我司将在监管部门规定的时限内

(注3),为客户指定一家银行办理第三方存管预指定。

五、我司近期已开始与各银行合作,分批为原办理各银行银证转账的客户进行第三方存管批量转换工作,预计该工作将于8月底结束,请客户留意我司近期公告。

六、第三方存管客户,原银证转账功能、柜台转账功能、对公存入功能同时关闭。客户需要通过第三方存管系统进行转账。未办理第三方存管的客户仍可使用原转账方式。

七、第三方存管系统转账方式的特点:客户可通过银行端(电话银行、网上银行等)发起转账申请,也可通过券商端(自助委托、电话委托、网上交易等)发起转账申请。

八、我司自助委托、电话委托已经开通第三方存管转账功能。操作方式与原银证转账方式相比,除减少了选择银行的环节外,其余不变。网上交易系统的第三方存管功能正在开发中,即将上线,请随时留意升级提示。

九、因客户资料不完整或与银行核对不一致等原因不能办理第三方批量转换的客户,请尽快前往开户营业部或银行网点自行办理客户交易结算资金第三方存管,否则,我司将在监管部门规定的时限内(注3)为客户指定一家银行办理第三方存管预指定,客户必须前往该银行办理第三方存管签约后,才能进行转账。

十、其它有关客户交易结算资金第三方存管的相关情况,请致电我司各营业部咨询电话或登

录 www.pa18.com 查询。

平安证券有限责任公司
二零零七年六月二十六日

注1:广发行银证转账客户需要选择其它银行办理第三方存管。

注2:最后一笔的基准日为我司数据提取日,具体时间请留意我司转换公告。

注3:监管部门对创新类券商第三方存管上线时限要求为2007年8月31日,请客户密切留意我司公告。

平安证券有限责任公司关于实施客户交易结算资金 第三方存管(工行)批量转换的公告

根据《证券法》的有关规定,按照中国证监会对证券行业实施第三方存管工作的具体部署,平安证券有限责任公司(以下简称:我司)已于2007年4月10日起启动实施客户交易结算资金第三方存管。为充分保障投资者利益,保证客户证券交易、资金进出的正常运行,我司已先后与中国建设银行、招商银行、中国工商银行(以下简称:工行)等建立了客户交易结算资金第三方存管。为加快第三方存管实施进

度,我司将于近日与工行合作,分批实施客户交易结算资金第三方存管的批量转换,现将相关事项公告如下:

一、批量转换是指:已开通工行银证转账且经我司与工行数据核对无误的合规客户,我司与工行系统对其实施批量切换,直接转换为第三方存管客户,转换后其交易与转账不受影响。

二、实施批量转换的营业部:我司北京地区营业部、上海地区营业部、大连地区营业部、海

口地区营业部。

三、实施批量转换的客户范围:

1、已在我司上述地区营业部开立资金账户且仅开通工行银证转账的合规客户;

2、已在我司上述地区营业部开立资金账户且同时开通工行和其它银行银证转账的合规客户中,2007年6月20日前,最后一笔银证转账是通过工行银证转账办理并成功转账的客户。(此类客户中,不选择工行办理客户

交易结算资金第三方存管的客户,必须于2007年6月29日前,到开户营业部和工行网点,注销工行银证转账。)

四、本次批量转换实施日:2007年6月30日

五、批量转换实施后,提请客户特别注意以下事项:

1、成功转换的客户,原银证转账功能、柜台转账功能、对公存入功能同时关闭。

2、成功转换的客户,需在我司规定期限内至开户营业部办

理第三方存管三方协议的签订手续,逾期未签订协议的客户我司有权暂停其“证券转银行”功能,并禁止其办理托管或撤销指定交易,直至协议签署完毕。开始办理上述协议签订手续的时间与规定期限,我司将另行公告通知。

3、成功转换的客户,可于2007年7月2日后通过工行95588电话银行、网上银行进行转账操作。

4、成功转换的客户,还可于2007年7月2日后通过开户营

业部自助委托、电话委托进行第三方存管银证转账,登录后不需要再选择银行,直接进行转账操作。

5、因客户资料不完整或与银行核对不一致等原因,造成本次未转换成功的客户,我司将于尽力以电话、网上交易提示等方式予以通知。未转换成功的客户仍可采用原有银证转账方式进行资金转账。

六、为避免客户由于初期操作不熟练使资金转账失败,导致

客户无法及时买入证券或提取资金,我司特别提醒客户可在批量转换实施日前,按原银证转账方式提前进行办理相应的资金转出或转进操作。

七、有关客户交易结算资金第三方存管的相关情况,请致电我司各营业部或登录我司网站 www.pa18.com 查询。

平安证券有限责任公司
二零零七年六月二十六日

平安证券有限责任公司关于实施客户交易结算资金 第三方存管(建行)批量转换的公告

根据《证券法》的有关规定,按照中国证监会对证券行业实施第三方存管工作的具体部署,平安证券有限责任公司(以下简称:我司)已于2007年4月10日起启动实施客户交易结算资金第三方存管。为充分保障投资者利益,保证客户证券交易、资金进出的正常运行,我司已先后与中国建设银行(以下简称:建行)、招商银行、中国工商银行等建立了客户交易结算资金第三方存管。为加快第三方存管实

施进度,我司将于近日与建行合作,分批实施客户交易结算资金第三方存管的批量转换,现将相关事项公告如下:

一、批量转换是指:已开通建行银证转账且经我司与建行数据核对无误的合规客户,我司与建行系统对其实施批量切换,直接转换为第三方存管客户,转换后其交易与转账不受影响。

二、实施批量转换的客户范围:

1、已在我司开立资金账户

且仅开通建行银证转账的合规客户;

2、已在我司开立资金账户且同时开通建行和其它银行银证转账的合规客户中,2007年6月20日前,最后一笔银证转账是通过建行银证转账办理并成功转账的客户(注1)。(此类客户中,不选择建行办理客户交易结算资金第三方存管的客户,必须于

2007年6月29日前,到开户营业部和建行网点,注销建行银证转账。)

四、本次批量转换实施日:2007年6月30日

五、批量转换实施后,提请客户特别注意以下事项:

1、成功转换的客户,原银证转账功能、柜台转账功能、对公存入功能同时关闭。

2、成功转换的客户,需在我司规定期限内至开户营业部办理第三方存管三方协议的签订手续,逾期未签订协议的客户我司有权暂停其“证券转银行”功能,并禁止其办理托管或撤销

指定交易,直至协议签署完毕。开始办理上述协议签订手续的时间与规定期限,我司将另行公告通知。

3、成功转换的客户,可于2007年7月2日后通过建行95533电话银行、网上银行进行转账操作。

4、成功转换的客户,还可于2007年7月2日后通过开户营业部自助委托、电话委托进行第三方存管银证转账,登录后不需要再选择银行,直接进行转账

操作。

5、因客户资料不完整或与银行核对不一致等原因,造成本次未转换成功的客户,我司将于尽力以电话、网上交易提示等方式予以通知。未转换成功的客户仍可采用原有银证转账方式进行资金转账。

六、为避免客户由于初期操作不熟练使资金转账失败,导致客户无法及时买入证券或提取资金,我司特别提醒客户可在批量转换实施日前,按原银证转账

方式提前进行办理相应的资金转出或转进操作。

七、有关客户交易结算资金第三方存管的相关情况,请致电我司各营业部或登录我司网站 www.pa18.com 查询。

平安证券有限责任公司
二零零七年六月二十六日

注1:新疆营业部同时开通多家券商客户不适用此条款。

附:平安证券有限责任公司各营业部第三方存管咨询电话:

平安证券深圳蛇口招商路证券营业部 电话:0755-26673954

平安证券深圳八卦三路证券营业部 电话:0755-82405479

平安证券深圳商报路证券营业部 电话:0755-83521689,0755-83521664

平安证券深圳深南中路证券营业部 电话:0755-83696303,83696030

平安证券深圳振华路证券营业部 电话:0755-83785491,83785502

平安证券深圳深南东路证券营业部

电话:0755-25159797,82157874,25159791

平安证券北京东花市北里证券营业部 电话:010-67172198

平安证券天津绍兴道证券营业部 电话:022-58187910,58187911

平安证券上海零陵路证券营业部 电话:021-545245679

平安证券上海常熟路证券营业部 电话:021-62078873

平安证券杭州文三路证券营业部 电话:0571-88223337

平安证券广州环市东路证券营业部

电话:020-87622257,87667647(营业部),020-36601830(新市服务部)

平安证券广州新港中路证券营业部 电话:020-84266226,84285522

平安证券大连人民路证券营业部

电话:0411-82539100,39527900,39527938

平安证券重庆邹容路证券营业部 电话:023-63737004

平安证券成都双楠证券营业部 电话:028-85092198

平安证券海口国贸大道证券营业部 电话:0898-68538752,68538358

平安证券青岛中山路证券营业部 电话:0532-80909907,80909918

平安证券珠海园林路证券营业部 电话:0756-3371820,3371580

平安证券武汉建设大道证券营业部 电话:027-85743833

平安证券南京北门桥路证券营业部

电话:025-84783266,84783209,84783238,84783203,84783261

平安证券乌鲁木齐人民路证券营业部 电话:0991-2330778