

关于农业银行银证通客户实施第三方存管批量转换的公告

尊敬的投资者：

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，我司将逐步停止银证通业务，并与农业银行进行银证通客户第三方存管的批量转换工作，现将相关事项公告如下：

一、批量转换是指：农业银行银证通客户且经华鑫证券与农业银行数据核对无误的客户，华鑫证券与农业银行系统对其实施系统批量转换，转换后客户可进行正常的交易与银证转账。

二、本公告中客户交易结算资金第三方存管业务只涉及A股、基金、权证等人民币业务，不涉及外币业务。

三、实施批量转换的客户范围：凡已在华鑫证券开立证券交易资金账户且为农业银行银证通业务的规范类账户客户。

四、批量转换实施日：2007年9月15日。

五、批量转换实施后，提请客户特别注意以下事项：

1. 批量转换成功的客户，自实施后的第一个交易日起，原有银证通交易方式将全部停止，银行不再接受买卖证券委托，买卖证券只能通过证券公司进行。客户卖窗顶端窗体底端

股票，资金不会自动被转到交易结算账户（存折或借记卡）；客户需要使用资金时，可通过银证转账的方式将资金从存管账户（保证金账户）划转到

结算账户中去；客户要买入股票时，须提前通过银证转账的方式将资金从交易结算账户转到存管账户（保证金账户）中去，方可购买股票。客户可以通过农业银行提供的电话银行、网上银行及营业网点柜台或使用我司提供的网上交易、电话委托等方式发起银证转账交易。

2. 农业银行的电话银行及网上银行业务需经客户在银行网点签署有关协议后方可使用。个人客户通过农业银行渠道进行银证转账的流程请向农业银行营业网点进行咨询。

3. 我司自动为批量转换成功的客户开通证券电话委托交易方式。客户若未开通我司网上交易功能的，需本人持证券账户卡、有效身份证件来我司下属营业部签署有关协议后方可使用。

4. 成功转换的银证通客户，需在我司规定期限2008年3月17日前至我司指定营业部（参见第六点）补办资金账户的开户手续及三方存管协议的签约手续，逾期未签署协议的客户，我司有权暂停其“银证转账”功能，并禁止其办理转托管及撤销指定交易，直至相关手续补办完毕。批量转换实施日后即开始办理相关手续。

5. 未成功转换的银证通客户，则自动顺延一周进行转换。依然无法成功转换的客户，我司将尽力以电话、邮件等方式通知，客户需在2007年10月31日前至我司指定营业部办理银证通停止业

务及第三方存管签约手续，逾期未办理相关手续的客户其原有银证通的全部业务（包括证券交易）将于2007年11月1日全部停止。

6. 对于部分已在我司下属营业部开户，但未去银行撤销银证通业务的客户，在本次批量转换后，我司将撤销其所登记的银证通业务对应关系。

六、我司下属的武宁路证券营业部为办理银证通客户第三方存管签约手续的指定营业部（地址：武宁路1067号，电话：021-62546146）。客户办理第三方存管手续时需本人携带有效身份证件、沪深证券账户卡等。

七、个人客户通过华鑫证券渠道进行银证转账的流程如下：

1. 个人客户可拨打以下电话（021-62167177、021-62446218、021-62448218、962558），通过华鑫证券电话委托系统进行第三方存管银证转账。登陆系统后按如下指示进行操作：选择“9-银证转账”→“1-银行转证券”或“2-证券转银行”。

2. 开通网上交易的客户，登录后请按如下指示进行的操作：选择“银证转账”-“1-银行转证券”或“2-证券转银行”。

九、有关客户交易结算资金第三方存管的相关情况，可拨打我司咨询电话021-62445814、021-62163333或登录华鑫证券网站 www.cfsc.com.cn 获取相关信息。

尊敬的投资者：

根据中国证监会《关于做好证券公司客户交易结算资金第三方存管有关账户规范工作的通知》（证监发[2007]110号）和中国证券登记结算公司（以下简称中登公司）《关于进一步规范账户管理工作的通知》的相关要求，我公司将于2007年9月1日至11月30日对投资者的证券账户和资金账户进行清理规范。为切实保障您的资产安全，维护您的合法权益，现将相关事项公告如下如下：

一、账户清理规范的范围
在我司开立的用于证券交易的人民币资金账户及对应的证券账户。其中对于休眠账户和不合格账户，我司将根据中国证监会及中登公司的相关要求在2007年9月24日采取相应的限制措施。

二、休眠账户及不合格账户的定义
1、休眠账户：证券资产为零，资金余额不超过100元且最近连续三年以上无交易的投资者A股账户及对应的资金账户。

2、不合格账户：合格账户是指开户资料真实、准确、完整，投资者身份真实，资产权属关系清晰，证券账户与资金账户实名对应，符合账户相关规定的账户。不符合合格账户条件的账户为不合格账户，具体可分为：资料不规范、身份不对应、身份虚假、代理关系不规范等（投资者可到开户营业部查询不合格账户的详细解释）。

三、不合格账户的规范及休眠账户的激活恢复使用

1. 投资者账户状态查询
如您不能确定在我司开立账户的状态，请您尽快通过我司提供的各种渠道进行查询，尽快与开户营业部联系，根据公司的相关规定办理相应手续。
2. 请投资者自行比对，若有上述不合格账户情况请立即与您开户营业部联系，办理账户规范手续。休眠账户若想恢复使用请向休眠账户激活手续，规范及激活流程请咨询开户营业部。

3、已经规范为合格账户的投资者，原交易及资金

存取行为不受任何影响。

四、限制措施及另库存放

1. 限制措施：根据中国证监会、中登公司的有关规定，我司将于2007年9月24日起对不合格账户按照不规范的程度分别采取限制存取款、限制转托管和撤销指定、限制委托方式、限制买入、限制卖出等措施，待客户账户规范为合格账户后即可取消限制。

2. 另库存放：2007年10月8日起，休眠账户将在中登公司另库存放，投资者只有办理账户激活手续后，才能进行交易；2007年12月1日起，我司将对不合格账户进行另库存放，自2008年5月的第一个交易日起，中登公司将不合格账户进行另库存放，中止交易。自2008年8月1日起，不合格账户重新启用须投资者凭有效法律证明文件在开户营业部办理相关手续并到当地证监局备案后，由本人带相关材料到

中登公司办理。

五、注意事项
1. 由于集中办理规范的客户较多，请投资者提前与营业部联系、预约；
2. 请带齐开户时所需的所有文件和其它必要的资料；

3. 账户清理工作是国家有关法律法规的要求，账户清理及账目核对，都是保护投资者权益的重要举措，请您大力配合；由此给您带来的不便，请您理解支持。具体事项请到您的开户营业部咨询。
公司咨询电话：021-62163333 021-62445814
公司网站：www.cfsc.com.cn

华鑫证券有限责任公司
二〇〇七年九月十三日

营业部	地址	电话
上海同济路证券营业部	上海市同济路131号二楼	021-56672424
上海漕浦路证券营业部	上海市漕浦路221号	021-64361456
上海茅台路证券营业部	上海市茅台路596号	021-62903301
上海斜土路证券营业部	上海市斜土路1939号D幢裙房一、二楼	021-64228585
上海嘉定区梅园路证券营业部	上海市嘉定区梅园路226号二楼	021-59915414
上海金山证券营业部	上海市金山区朱泾镇东风路15号	021-57331367
上海南汇证券营业部	上海市南汇区惠南镇工农南路6号	021-58024567
上海武宁路证券营业部	上海市武宁路1067号	021-62546146
上海凌河路证券营业部	上海市凌河路269号	021-68957328
上海松江证券营业部	上海市松江区人民北路招商市场二楼	021-57712012
上海龙吴路证券营业部	上海市龙吴路5555号	021-64501052
上海莘庄证券营业部	上海市沪闵路6018号	021-64881288
上海定西路证券营业部	上海市定西路1232号	021-62511018
上海梅岭北路证券营业部	上海市梅岭北路93号	021-62106080
西安红光证券营业部	西安红光街39号如意大厦楼	029-87622166
西安科技路证券营业部	西安市科技路18号新科大厦	029-68912231
西安解放路证券营业部	西安市解放路236号图书大厦六楼	029-84123226
西安团结南路证券营业部	西安市团结南路30号	029-84254174
西安阎良区证券营业部	西安阎良区红卫路中段	029-86846199
深圳同岭八街证券营业部	深圳市同岭八街海阔花园三栋二楼	0755-25889699
北京车公庄大街证券营业部	北京市西城区车公庄大街12号中国核工业建设集团大厦二层	010-88306678

华泰证券关于停止传统人民币资金存取业务的公告

尊敬的投资者：

根据《证券法》的有关规定，按照中国证券监督管理委员会对证券行业实施客户交易结算资金第三方存管工作的具体部署，华泰证券有限责任公司（以下简称“我公司”）所属81家营业部（名单附后）已全面实施客户交易结算资金第三方存管（以下简称“第三方存管”）。我公司将于2007年10月20日起，全面停止传统人民币资金存取业务。为避免影响您的资金存取和证券交易，请您务必在我公司关闭传统人民币资金存取业务前，至开户营业部办理第三方存管相关手续，有关事项公告如下：

一、传统人民币资金存取业务包括：非第三方存管银证转账、银行代收付、柜台存取以及票据存取等。

二、传统人民币资金存取业务停止后，第三方存管银证转账将是您人民币资金存取的唯一途径。

三、传统人民币资金存取业务停止后，请您不要再向我司所属各营业部在商业银行开立的客户交易结算资金专用存管账户划付资金，否则将作退票处理。

四、我公司以保证客户业务连续性为前提，已将合格账户批量转换为第三方存管账户，客户可致电开户营业部查询您的账户是否已成功转换为第三方存管账户，并按开户营业部要求办理后续有关手续。

合格账户是指开户资料真实、准确、完整，投资者身份真实，资产权属关系清晰，证券账户与资金账户实名认证，符合账户相关规定的账户。

五、传统人民币资金存取业务停止后，未转换为第三方存管的账户，将无法进行资金存取，由此产生的

一切后果由投资者自行承担。为避免影响您的证券交易和资金存取，请尽快至开户营业部办理第三方存

管相关手续，具体流程为：

（一）个人客户
1. 客户本人携身份证件原件至开户营业部填写《第三方存管业务申请表》，签署《华泰证券、**银行客户交易结算资金银行存管协议书》，办理预指定存管银行（以下简称“签约”）。

2. 客户本人至银行营业网点办理“签约”确认手续。

（二）机构客户
1. 提供以下材料：

①企业法人营业执照或注册登记证书原件及复印件，只提供复印件的，复印件上应加盖法人公章并

③法定代表人身份证复印件；

④经办人身份证及复印件。

2. 经办人填写《第三方存管业务申请表》，签署《华泰证券、**银行客户交易结算资金银行存管协议书》，办理预指定存管银行（以下简称“签约”）。

3. 经办人至结算账户开户行办理“签约”确认手

续。
六、有关第三方存管的详情，可通过以下途径进行查询

1. 查阅华泰证券网站（www.htsc.com.cn）“第三方存管专题”；

2. 就具体事项咨询您的开户营业部。

特此公告。

华泰证券有限责任公司
二〇〇七年九月十三日

华泰证券有限责任公司 关于限期规范不合格账户的公告

尊敬的投资者：

为切实保障您的资产安全、维护您的合法权益，华泰证券有限责任公司（以下简称“我公司”）根据中国证券监督管理委员会《关于做好证券公司客户交易结算资金第三方存管有关账户规范工作的通知》（证监发[2007]110号）和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中登公司）《关于进一步规范账户管理工作的通知》（《中国结算发[2007]130号》）的相关要求，就规范不合格账户的有关事项向投资者再次公告如下如下：

一、合格账户是指开户资料真实、准确、完整，投资者身份真实，资产权属关系清晰，证券账户与资金账户实名认证，符合账户相关规定的账户。不符合上述条件的账户为不合格账户，具体可分为：资料不规范、身份不对应、身份虚假、代理关系不规范等（投资者可到开户营业部查询不合格账户的详细解释）。

二、根据我公司于2007年4月5日发布的《华泰证券有限责任公司账户清理公告》（以下简称《清理公告》），不合格账户持有人应自账户清理公告发布之日起至开户营业部办理账户规范手续，至今仍有部分投资者未办理。请投资者仔细阅读账户清理公告内容，如您持有不合格账户或不能确定在我司开立账户的状态，请尽快与开户营业部联系，并于2007年10月19日前办理规范手续。

三、未按账户清理公告要求办理规范手续的不合格

账户，我公司将自2007年10月20日起对该部分账户采取限制转托管和撤销指定、限制存取款、限制买入等措施。有关账户在2007年11月30日前规范为合格账户的，取消限制。

四、2007年12月1日起，我公司将根据中登公司的要求和安排，对不合格账户采取“终止交易、另库存放、集中存管”处理，届时持有不合格账户的投资者将无法交易、取款。有关账户在2008年7月31日前规范为合格账户的，经我公司确认，并向中登公司申请，撤销处理，恢复交易功能。

五、2008年8月1日起，不合格账户持有人确认账户资产或申请使用账户，应按照国家有关规定，履行法定程序，凭有效的法律文书等证明文件，在开户营业部办理相关手续并到当地证监局备案后，由投资者本人持书面申请材料到中登公司办理。

六、账户清理公告内容请见2007年4月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》或登录我公司网站查询（www.htsc.com.cn），投资者也可就具体事项向开户营业部咨询。

七、中国证券监督管理委员会及中登公司下发的与本公告内容相关的通知，请投资者登陆有关网站查询。

特此公告。

华泰证券有限责任公司
二〇〇七年九月十三日

华泰证券有限责任公司 关于休眠账户实施另库存放、集中存管的公告

尊敬的投资者：

根据《证券法》的有关规定及中国证券监督管理委员会对账户清理工作的要求，华泰证券有限责任公司（以下简称我公司）定于2007年9月24日对休眠账户实施另库存放、集中存管，相关事项公告如下：

一、休眠账户指人民币资金余额在100元以内（含100元）、证券账户中无证券资产、2004年8月1日至至今无交易的客户交易结算资金账户及对应的A股账户。

二、自2007年9月24日起，投资者将不能使用休眠账户进行资金存取、证券交易，如需办理，须本人携带身份证明、证券账户卡，至开户营业部柜台办理激活休眠账户手续，并按有关业务流程办理第三方存

管签约，成功激活、签约次日，恢复交易及资金存取。

三、如休眠账户属于不合格账户，激活前应按不合格账户的处理方式办理账户规范手续。

四、休眠账户集中存管是中国证券监督管理委员会对账户清理工作的明确要求，也是保护投资者权益的重要举措，敬请相关投资者对因此造成的不便予以谅解，感谢您支持我们的工作。

详情请参阅华泰证券网站（www.htsc.com.cn），或就具体事项与您开户证券营业部（服务部）联系。

特此公告。

华泰证券有限责任公司
二〇〇七年九月十四日

华泰证券所属营业部			
序号	单位名称	联系地址	联系电话
1	南京上马营证券营业部	江苏省南京市建邺西路马营26号	025-52200777
2	南京长江路证券营业部	江苏省南京市长江路99号长江贸易大楼	025-84798425
3	南京中华路证券营业部	江苏省南京市中华路255号	025-52220104
4	南京大桥南路证券营业部	江苏省南京市大桥南路8号	025-83539788
5	南京解放路证券营业部	江苏省南京市解放路20号	025-84593108
6	南京中山北路第二证券营业部	江苏省南京市中山北路262号	025-83463919
7	南京中山北路第三证券营业部	江苏省南京市中山北路223号	025-83465313
8	南京鼓楼大街证券营业部	江苏省南京市鼓楼大街101号文荟大厦18楼	025-86586139
9	无锡解放西路证券营业部	江苏省无锡市解放西路327号(华丽大厦)	0510-82731300
10	无锡永东东路证券营业部	江苏省无锡市永东路河湾12号(水利大厦一楼)	0510-85019999
11	上海嘉定路证券营业部	上海市嘉定路1437号9号楼	021-62321058
12	上海西藏南路证券营业部	上海市西藏南路1313号弘展大厦二楼	021-61115700
13	上海陆家嘴东路证券营业部	上海市陆家嘴东路166号中保大厦25楼	021-68419797
14	北京月坛南路证券营业部	北京市西城区月坛南街甲12号丰华和商务会馆三层	010-68019696
15	杭州教工路证券营业部	浙江省杭州市教工路1号1号楼	0571-87756072
16	泉州九一路证券营业部	福建省泉州市九一路百源大厦四楼	0595-22187828
17	济南山大南路证券营业部	山东省济南市山大南路29-1号	0531-82318388
18	武汉武昌路证券营业部	湖北省武汉市武昌区武胜路288号	027-87315598
19	沈阳小南街证券营业部	辽宁省沈阳市小南街14号12甲2小(南天主教堂北50米)	024-31291207
20	天津真理道证券营业部	天津市河东区真理道29号福信大厦810室	022-58811666
21	成都南一环路证券营业部	四川省成都市一环路南三段45号中行大厦4-2层	028-85557676
22	深圳彩田路证券营业部	深圳市福田区彩田路2014-9号福展大厦三栋一、二	0755-82979422
23	广州机场路证券营业部	广东省广州市白云机场路137号	020-86348249
24	扬州文昌中路证券营业部	江苏省扬州市文昌中路406号	0514-73270356
25	苏州人民路证券营业部	江苏省苏州市人民路1925号	0512-67514740
26	苏州何山路证券营业部	江苏省苏州高新区何山路56号	0512-68785115
27	常州和平南路证券营业部	江苏省常州市和平南路106号月亮大厦二、三、六楼	0519-8102711
28	常州北大街证券营业部	江苏省常州市北大街玉隆花园1-1号	0519-6618266
29	绍兴兴上路证券营业部	浙江省绍兴市兴上路126-128号	0575-82204444
30	徐州中山南路证券营业部	江苏省徐州市中山南路56号交通银行二楼	0516-85601111
31	南通城港路证券营业部	江苏省南通市城港路6号方大大厦	0513-85128181
32	南通环城西路证券营业部	江苏省南通市环城西路18号飞马大厦二楼	0513-85511722
33	常州人民中路证券营业部	江苏省常州市人民中路10号	0513-85581919
34	淮安淮海北路证券营业部	江苏省淮安市淮海北路55号	0517-3907885
35	泰州青年路证券营业部	江苏省泰州市迎春南路22号	0523-6236363
36	泰州鼓楼北路证券营业部	江苏省泰州市海陵区鼓楼北路11-1号	0523-6238911
37	张家港杨舍东街证券营业部	江苏省张家港市杨舍东街2号	0512-82713010
38	镇江中山东路证券营业部	江苏省镇江市中山东路4号	0511-5037666
39	盐城建军东路证券营业部	江苏省盐城市建军东路46号	0515-8322441
40	江阴虹桥北路证券营业部	江苏省江阴市虹桥北路167号	0510-86812900

41 合肥青阳路证券营业部 安徽省合肥市蜀山区青阳路信天商务楼 0551-5169728

42 武汉江安二路证券营业部 湖北省武汉市江安路江安二路181号二楼 027-82830429

43 武汉青山和平大道证券营业部 湖北省武汉市青山区和和平大道1532号 027-86853459

44 武汉彭刘杨路证券营业部 湖北省武汉市武昌区彭刘杨路237号 027-88891918

45 黄冈西一路证券营业部 湖北省黄冈西一路48号 0713-8613915

46 孝感康乐路证券营业部 湖北省孝感市长乐路29号 0712-2311417

47 荆州北京中路证券营业部 湖北省荆州市北京中路326号 0716-8249970

48 恩施施州大街证券营业部 湖北省恩施市施州大街75号 0718-8238678

49 宜昌隆庆路证券营业部 湖北省宜昌市隆庆路10号 0717-6223391

50 岳阳子龙路证券营业部 湖北省岳阳市子龙路33号文化馆五楼118号 0717-3252238

51 岳阳五里牌路证券营业部 湖南省岳阳市五里牌嘉美大厦3楼 0730-8209300

52 梧州蝶山二路证券营业部 广西省梧州市蝶山二路蝶苑里56-66号二层 0774-3863302

53 郑州东明路证券营业部 河南省郑州市东明路6号 0371-66328632

54 福州六一南路证券营业部 福建省福州市仓山区六一南路118号汇达广场三楼 0591-28058009

55 上海安龙路证券营业部 上海市长宁区安龙路843号5楼 021-60293830

56 上海常德路证券营业部 上海市静安区常德路1110号三楼 021-62903830

57 上海瑞金一路证券营业部 上海市瑞金一路98号 021-64453279

58 大连北山路证券营业部 辽宁省大连市沙河口区北山路76号 0411-84339663

59 营口体育馆路证券营业部 辽宁省营口市站前区体育馆南里1号 0417-2890200

60 长春同志街证券营业部 吉林省长春市同志街2690号 0431-85645155

61 哈尔滨大成街证券营业部 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街122号龙电城市花园K座 0451-82710958

62 成都梓潼桥西街证券营业部 四川省成都市梓潼桥西街31号中保大厦 028-86749008

63 宁夏银川东街证券营业部 宁夏回族自治区银川解放东街169号 0951-6012424

64 西安文艺北路证券营业部 陕西省西安市文艺北路11号 029-88919119

65 重庆大渡口证券营业部 重庆市大渡口区文体支路18号 023-67801796

66 深圳益田路证券营业部 深圳市福田区益田路3009号明月大厦二层 0755-82971198

67 海口龙华路证券营业部 海南省海口市龙华路34号贵州大厦 0898-66214680

68 广州体育东路证券营业部 广东省广州市体育东路160号平安大厦20楼 020-22031382

69 长沙湘江北路证券营业部 湖南省长沙市湘江北路289号中保大厦3楼 0731-5562825

70 郑州经二路证券营业部 河南省郑州市经二路15号汇国贸大厦B座8楼 0371-6