

## 光大证券股份有限公司关于不合格账户限期清理规范的第四次公告

## 尊敬的投资者：

非常感谢您一直以来对光大证券的支持与信任！

根据《证券法》的有关规定以及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）、中国证券登记结算有限责任公司《关于进一步规范账户管理工作的通知》（中国结算发字[2007]130号）及《合格账户规范业务操作指引（第1号）》、以及沪深证券交易所《关于加强账户交易管理工作的通知》、我司现正积极开展不合格账户的清理规范工作。我司先后于2007年11月14日、2008年1月18日和2008年2月15日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布了《光大证券股份有限公司关于不合格账户限期清理规范的公告》、《光大证券股份有限公司关于不合格账户限期清理规范的第二次公告》和《光大证券股份有限公司关于不合格账户限期清理规范的第三次公告》。在前三次公告的基础上，现将不合格账户清理规范的有关事项第四次公告如下：

## 一、不合格账户的定义

合格A股账户包括身份不对应、身份虚假、代理关系不规范、资料不规范以及其他不合格账户等类型。

1、身份不对应的不合格A股账户是指资金账户名称、有效身份证件号与关联的A股账户在登记结算系统中注册的名称、有效身份证件号不一致，包括一个资金账户对应一个不同名称、有效身份证件号的A股账户，也包括一个资金账户对应多个不同名称或有效身份证件号的A股账户。

2、身份虚假的不合格A股账户是指资金账户名称、有效身份证件号虽然与关联的A股账户在登记结算系统中注册的名称、有效身份证件号一致，但A股账户实际控制人并非该账户在登记结算系统注册资料中记载的持有人，包括机构以个人或机构名义、个人以他人或机构名义开立的A股账户。

3、代理关系不规范的不合格A股账户是指投资者委托他人代为签订委托交易协议书或代为办理证券交易、存取款等业务，但缺少有效授权委托书的A股账户。

4、资料不规范的不合格A股账户是指证券公司根据其掌握的投资资料可以确认投资者资金账户与A股账户为投资者本人使用，但是存在账户关键信息不全、不准确，或关键凭证缺失等不规范情形的A股账户。关键信息包括投资者名称、证件类型、证件号码，关键凭证包括有效身份证明文件复印件、证券账户卡复印件。

5、其他不合格A股账户指上述四种不合格A股账户以外的不符合合格账户条件的A股账户。

## 二、对于仍未办理规范手续的不合格账户，我司采取以下限制措施

1、从2007年12月8日起，我司已对尚未规范的不合格账户采取“四禁”限制措施：禁止撤销指定交易、禁止转托管、禁止资金取出、禁止买入。自2008年2月18日起，我司在采取“四禁”限制措施的基础上，对尚未规范的不合格账户进一步采取禁止资金存入和禁止卖出措施，即对尚未规范的不合格账户采取中止交易限制措施。

2、对不合格证券账户中不能规范为合格账户的，我公司将督促投资者清空证券，按照要求通过中国证券登记结算公司开户系统直接注销该证券账户，对应的资金账户余额付清后同时在柜台系统中注销。

3、对无法与投资者取得联系，或投资者不配合进行账户规范的，我司将对证券余额为零的不合格A股证券账户通过中国证券登记结算公司开户系统予以注销，并对资金余额为0的资金账户在柜台系统中进行注销。

## 四、办理须知及其他注意事项

1、即日起，请持有不合格账户的投资者到开户营业部办理账户规范手续；

个人投资者请携带本人有效身份证件、证券账户卡到营业部办理相关手续；

机构投资者请授权代理人持证券账户卡、营业执照（副本）、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件、法定代表人授权委托书、代理人有效身份证件到营业部办理相关手续。

2、上述通知事宜，我司也已发布在光大阳光网 <http://www.ebscn.com> “通知及公告”栏目中，如有疑问，请投资者向开户营业部进行咨询或拨打客户服务中心400888788或10108998进行咨询。

3、投资者可登陆中国证监会、中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所及深圳证券交易所网站查询相关文件。

4、账户规范工作是落实证券法、切实保护投资者权益的重要举措，希望投资者能积极配合，由此带来的不便敬请谅解。由于投资者未能及时配合账户规范工作而造成的一切后果将由投资者自行承担。特此公告！

光大证券股份有限公司  
二〇〇八年二月二十七日

附：

光大证券股份有限公司第三方存管业务咨询电话表				
营业部名称	区号	咨询电话1	咨询电话2	咨询电话3
深圳华强路营业部	0755	83637934	83637884	83634962
深圳前海营业部	0755	82285197	82285199	
深圳前海东路营业部	0755	82319000	82317520	
深圳南中路营业部	0755	88325233	88325233	
广州天河北路营业部	020	38883535		
广州中山二路营业部	020	37631955	37630327	
广州花地大道营业部	020	81598179	81598148	81598529
常州解放北路营业部	025	86308533	86198306	
广州林河西路营业部	020	28851801	28851801	
海口营业部	0898	68512830	68550103	
顺德营业部	0757	22382726	22381378	22382750
佛山华远东路营业部	0757	83333322	83337598	26391028
佛山季华路营业部	0757	83206208	83206250	
江门营业部	0750	31661118	3166106	
东莞莞城营业部	0769	22220278	22229808	22223398
东莞石龙营业部	0769	86655666	86600816	86620200
东莞莞步营业部	0769	83214905	83326100	83111277
湛江营业部	0759	2232083	26801234	26602222
惠州营业部	0752	2117211	2117687	2101287
武汉新华路营业部	027	85784820	68550095	
武汉紫阳路营业部	027	88063500	8831186	88060337
长沙营业部	0731	4445015	68550095	
北京樱花西街营业部	010	64446360	64446361	64446362
北京月坛北街营业部	010	68081198	68081286	68081218
北京东中街营业部	010	64182668	64182666	64182818
北京中关村营业部	010	59851069	59851068	
天津营业部	022	2335728	2335768	
济南营业部	0531	86909800	82386616	86028166
太原营业部	0351	3020068	3038666	3020064
烟台营业部	0535	6632618	6632607	
青岛营业部	0532	83891123		
郑州营业部	0371	65766130		
大庆营业部	0459	4621186	4622578	6380009
哈尔滨营业部	0451	87655608	87656020	88898383
黑河营业部	0456	8232267	8232263	8232265
沈阳营业部	024	2328365	2328370	23283073
长春营业部	0431	88400519	88400555	88400509
齐齐哈尔营业部	0452	6109666	6509111	2468555
成都营业部	028	84313293	84338153	
内江营业部	0832	2041975	2034888	
内江营业部威远服务部	0832	8239407		
重庆新华路营业部	023	65711952	65792613	63711961
重庆中二路营业部	023	62860520	62860519	
重庆永川营业部	023	49828747	49810047	49804757
重庆大坪正街营业部	023	68808572	68895869	68895863
重庆渔新营业部	023	66212836	66236312	
昆明营业部	0871	3138340	3138387	3138348
昆明营业部曲靖服务部	0874	3129466	3137888	3138382
遵义营业部	0852	8258138	8258328	8229396
南宁营业部	0771	5350583	5350501	
乌鲁木齐营业部	0991	2335395	2335271	2335262
西安营业部	029	8328088	8321788	2335810
西宁营业部（长江路）	0971	8214695	8214255	
西宁营业部（五四大街）	0971	6109421	6102013	
上海斜土路营业部	021	64878462	64649156	
上海中兴路营业部	021	56316568	56303702	
上海南中路营业部	021	64725020	64727070	64725250
上海延安西路营业部	021	64657198	64657088	
上海潍坊路营业部	021	68769439	50811860	
上海西藏中路营业部	021	53083213		
上海梅林路营业部	021	58602687		
宁波解放南路营业部	0574	87319848	87325387	
宁波开明街营业部	0574	87283660	87347000	
宁波彩虹南路营业部	0574	87846268	87842965	
宁波槐树路营业部	0574	87352299	87679667	
宁波灵桥路营业部	0574	87198792	8732169	
宁波象山营业部	0574	65750376	65733090	
宁波奉化营业部	0574	87270936	87286919	
宁波宁海营业部	0574	65667285	65667399	
宁波北仑营业部	0574	86868879	86869675	
宁波慈惠营业部	0574	63894601	63811927	
宁波奉化营业部	0574	88883617	88893460	
宁波镇海营业部	0574	86373918	86266698	
杭州营业部	0571	87925578	87925277	
金华营业部	0579	82398308	82398217	
南京中山路营业部	025	83196910	83196986	83196968
南京中山路营业部	025	84578508	84578502	
丹阳营业部	0511	6571128	6571121	
苏州营业部	0512	62986688	62986688	
绍兴营业部	0575	85137318	85225200	
福州营业部	0591	87839480	87821108-1	87821108-1824
全国统一客服热线		4008888788	10108998	

## 光大证券股份有限公司关于不合格账户限期清理规范的第五次公告

## 尊敬的投资者：

非常感谢您一直以来对光大证券的支持与信任！

根据《证券法》的有关规定以及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）、中国证券登记结算有限责任公司《关于进一步规范账户管理工作的通知》（中国结算发字[2007]130号）及《合格账户规范业务操作指引（第1号）》、以及沪深证券交易所《关于加强账户交易管理工作的通知》、我司现正积极开展不合格账户的清理规范工作。我司先后于2007年11月14日、2008年1月18日、2008年2月15日和2008年2月27日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布了四次有关账户清理规范的公告。在前四次公告的基础上，现将不合格账户清理规范的有关事项第五次公告如下：

## 一、不合格账户的定义

合格A股账户包括身份不对应、身份虚假、代理关系不规范、资料不规范以及其他不合格账户等类型。

1、身份不对应的不合格A股账户是指资金账户名称、有效身份证件号与关联的A股账户在登记结算系统中注册的名称、有效身份证件号不一致，包括一个资金账户对应一个不同名称、有效身份证件号的A股账户，也包括一个资金账户对应多个不同名称或有效身份证件号的A股账户。

2、身份虚假的不合格A股账户是指资金账户名称、有效身份证件号虽然与关联的A股账户在登记结算系统中注册的名称、有效身份证件号一致，但A股账户实际控制人并非该账户在登记结算系统注册资料中记载的持有人，包括机构以个人或机构名义、个人以他人或机构名义开立的A股账户。

3、代理关系不规范的不合格A股账户是指投资者委托他人代为签订委托交易协议书或代为办理证券交易、存取款等业务，但缺少有效授权委托书的A股账户。

4、资料不规范的不合格A股账户是指证券公司根据其掌握的投资资料可以确认投资者资金账户与A股账户为投资者本人使用，但是存在账户关键信息不全、不准确，或关键凭证缺失等不规范情形的A股账户。关键信息包括投资者名称、证件类型、证件号码，关键凭证包括有效身份证明文件复印件、证券账户卡复印件。

5、其他不合格A股账户指上述四种不合格A股账户以外的不符合合格账户条件的A股账户。

## 二、对于仍未办理规范手续的不合格账户，我司采取以下限制措施

1、从2007年12月8日起，我司已对尚未规范的不合格账户采取“四禁”限制措施：禁止撤销指定交易、禁止转托管、禁止资金取出、禁止买入。自2008年2月18日起，我司在采取“四禁”限制措施的基础上，对尚未规范的不合格账户进一步采取禁止资金存入和禁止卖出措施，即对尚未规范的不合格账户采取中止交易限制措施。

2、对不合格证券账户中不能规范为合格账户的，我公司将督促投资者清空证券，按照要求通过中国证券登记结算公司开户系统直接注销该证券账户，对应的资金账户余额付清后同时在柜台系统中注销。

3、对无法与投资者取得联系，或投资者不配合进行账户规范的，我司将对证券余额为零的不合格A股证券账户通过中国证券登记结算公司开户系统予以注销，并对资金余额为0的资金账户在柜台系统中进行注销。

## 四、办理须知及其他注意事项

1、即日起，请持有不合格账户的投资者到开户营业部办理账户规范手续；

个人投资者请携带本人有效身份证件、证券账户卡到营业部办理相关手续；

机构投资者请授权代理人持证券账户卡、营业执照（副本）、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件、法定代表人授权委托书、代理人有效身份证件到营业部办理相关手续。

2、上述通知事宜，我司也已发布在光大阳光网 <http://www.ebscn.com> “通知及公告”栏目中，如有疑问，请投资者向开户营业部进行咨询或拨打客户服务中心400888788或10108998进行咨询。

3、投资者可登陆中国证监会、中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所及深圳证券交易所网站查询相关文件。

4、账户规范工作是落实证券法、切实保护投资者权益的重要举措，希望投资者能积极配合，由此带来的不便敬请谅解。由于投资者未能及时配合账户规范工作而造成的一切后果将由投资者自行承担。特此公告！

光大证券股份有限公司  
二〇〇八年二月二十七日

附：

光大证券股份有限公司第三方存管业务咨询电话表				
营业部名称	区号	咨询电话1	咨询电话2	咨询电话3
深圳华强路营业部	0755	83637934	83637884	83634962
深圳前海营业部	0755	82285197	82285199	
深圳前海东路营业部	0755	82319000	82317520	
深圳南中路营业部	0755	88325233	88325233	
广州天河北路营业部	020	38883535		
广州中山二路营业部	020	37631955	37630327	
广州花地大道营业部	020	81598179	81598148	81598529
常州解放北路营业部	025	86308533	86198306	
广州林河西路营业部	020	28851801	28851801	
海口营业部	0898	68512830	68550103	
顺德营业部	0757	22382726	22381378	22382750
佛山华远东路营业部	0757	83333322	83337598	26391028
佛山季华路营业部	0757	83206208	83206250	
江门营业部	0750	31661118	3166106	
东莞莞城营业部	0769	22220278	22229808	22223398
东莞石龙营业部	0769	86655666	86600816	86620200
东莞莞步营业部	0769	83214905	83326100	83111277
湛江营业部	0759	2232083	26801234	26602222
惠州营业部	0752	2117211	2117687	2101287
武汉新华路营业部	027	85784820	68550095	
武汉紫阳路营业部	027	88063500	8831186	88060337
长沙营业部	0731	4445015	68550095	
北京樱花西街营业部	010	64446360	64446361	64446362
北京月坛北街营业部	010	68081198	68081286	68081218
北京东中街营业部	010	64182668	64182666	64182818
北京中关村营业部	010	59851069	59851068	
天津营业部	022	2335728	2335768	
济南营业部	0531	86909800	82386616	86028166
太原营业部	0351	3020068	3038666	3020064
烟台营业部	0535	6632618	6632607	
青岛营业部	0532	83891123		
郑州营业部	0371	65766130		
大庆营业部	0459	4621186	4622578	6380009
哈尔滨营业部	0451	87655608	87656020	88898383
黑河营业部	0456	8232267	8232263	8232265
沈阳营业部	024	2328365	2328370	23283073
长春营业部	0431	88400519	88400555	88400509
齐齐哈尔营业部	0452	6109666	6509111	2468555
成都营业部	028	84313293	84338153	
内江营业部	0832	2041975	2034888	
内江营业部威远服务部	0832	8239407		
重庆新华路营业部	023	65711952	65792613	63711961
重庆中二路营业部	023	62860520	62860519	
重庆永川营业部	023	49828747	49810047	49804757
重庆大坪正街营业部	023	68808572	68895869	68895863
重庆渔新营业部	023	66212836	66236312	
昆明营业部	0871	3138340	3138387	3138348
昆明营业部曲靖服务部	0874	3129466	3137888	3138382
遵义营业部	0852	8258138	8258328	8229396
南宁营业部	0771	5350583	5350501	
乌鲁木齐营业部	0991	2335395	2335271	2335262
西安营业部	029	8328088	8321788	2335810
西宁营业部（长江路）	0971	8214695	8214255	
西宁营业部（五四大街）	0971	6109421	6102013	
上海斜土路营业部	021	64878462	64649156	
上海中兴路营业部	021	56316568	56303702	
上海南中路营业部	021	64725020	64727070	64725250
上海延安西路营业部	021	64657198	64657088	
上海潍坊路营业部	021	68769439	50811860	
上海西藏中路营业部	021	53083213		
上海梅林路营业部	021	58602687		
宁波解放南路营业部	0574	87319848	87325387	
宁波开明街营业部	0574	87283660	87347000	
宁波彩虹南路营业部	0574	87846268	87842965	
宁波槐树路营业部	0574	87352299	87679667	
宁波灵桥路营业部	0574	87198792	8732169	
宁波象山营业部	0574	65750376	65733090	
宁波奉化营业部	0574	87270936	87286919	
宁波宁海营业部	0574	65667285	65667399	
宁波北仑营业部	0574	86868879	86869675	
宁波慈惠营业部	0574	63894601	63811927	
宁波奉化营业部	0574	88883617	88893460	
宁波镇海营业部	0574	86373918	86266698	
杭州营业部	0571	87925578	87925277	
金华营业部	0579	82398308	82398217	
南京中山路营业部	025	83196910	83196986	83196968
南京中山路营业部	025	84578508	84578502	
丹阳营业部	0511	6571128	6571121	
苏州营业部	0512	6298668		