兴业证券股份有限公司

【2010】年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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公司2010年年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 本报告经公司2011年董事会第一次会议审议通过。公司现有11位董事，全体董事出席了该次会议。未有董事、监事、高级管理人员对本报告提出异议。

1.3 本公司年度财务报告已经福建华兴会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 公司不存在对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人兰荣、主管会计工作负责人张训苏及会计机构负责人郑城美声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	兴业证券
股票代码	601377
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	福州市湖东路268号
邮政编码	350003
公司国际互联网网址	www.xyzq.com.cn
电子信箱	xyzqdmc@xyzq.com.cn

2.2 联系人和联系方式

联系方式	董事会秘书
姓名	胡平生
联系地址	福州市湖东路268号证券大厦18F
电话	0591-38507869，021-38565565
传真	0591-38281999
电子信箱	hups@xyzq.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2010年	2009年	增减(%)	2008年
营业收入	2,737,505,892.10	3,084,956,634.62	-11.26	1,336,391,033.37
利润总额	1,221,824,140.76	1,685,273,685.85	-27.50	470,292,309.03
归属于上市公司股东的净利润????	787,215,964.17	1,155,348,227.47	-31.86	266,595,561.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	764,008,027.10	1,125,427,091.07	-32.11	220,348,082.24
经营活动产生的现金流量净额	-270,583,462.08	9,793,935,730.85	-102.76	-5,787,893,802.46
项　目	2010年末	2009年末	增减(%)	2008年末
总资产	30,537,449,438.17	25,389,991,854.03	20.27	13,195,535,797.65
所有者权益(或股东权益)	8,395,925,200.00	5,061,066,946.16	65.89	4,036,327,722.84

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2010年	2009年	增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.39	0.60	-35.00	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.60	-35.00	0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.38	0.58	-34.48	0.11
加权平均净资产收益率(%)	12.96	25.48	减少12.52个百分点	6.75
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.58	24.82	减少12.24个百分点	5.58
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.12	5.06	-102.77	-2.99
项　目	2010年末	2009年末	增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.82	2.61	46.36%	2.08

非经常性损益项目

√适用　□不适用

单位：元

非经常性损益项目	2010年度	说明
非流动资产处置损益	327,626.55	
计入当期损益政府补助(与企业业务相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	36,916,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,062,735.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,515,109.10	
减：所得税影响数	8,457,460.41	
少数股东权益影响额(税后)	2,125,855.11	
合　计	23,207,937.07	

采用公允价值计量的项目

√适用　□不适用

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	3,065,121,260.54	5,274,649,166.40	2,209,527,905.86	201,732,491.73
可供出售金融资产	436,690,129.92	1,147,142,513.25	710,452,383.33	48,861,257.13
合　计	3,501,811,390.46	6,421,791,679.65	2,919,980,289.19	250,593,748.86

按《证券公司年度报告内容与格式准则》(2008年修订)的要求计算的主要财务数据与财务指标

单位：元

项　目	2010年12月31日	2009年12月31日	增减(%)
货币资金	13,860,786,399.30	18,503,807,595.47	-25.09%
结算备付金	8,666,100,890.27	2,220,495,243.25	290.28%
交易性金融资产	5,274,649,166.40	3,065,121,260.54	72.09%
可供出售金融资产	1,147,142,513.25	436,690,129.92	162.69%
衍生金融资产	0.00	0.00	—
持有至到期投资	0.00	0.00	—
长期股权投资	178,880,000.00	18,800,000.00	851.49%
资产总额	30,537,449,438.17	25,389,991,854.03	20.27%
交易性金融负债	0.00	0.00	—
衍生金融负债	0.00	0.00	—
代理买卖证券款	19,831,911,369.17	18,476,697,324.71	7.33%
负债总额	21,790,649,645.99	20,042,402,817.27	8.72%
股本	2,200,000,000.00	1,937,000,000.00	13.58%
未分配利润	2,066,346,963.51	1,496,430,527.34	38.09%
项　目	2010年12月31日	2009年12月31日	增减(%)
手续费及佣金净收入	2,170,901,378.86	2,296,359,064.60	-5.46%
利息净收入	264,303,531.18	210,028,089.17	25.84%
投资收益	362,856,594.80	372,170,678.28	-2.50%
公允价值变动收益	-67,262,845.94	206,140,757.09	-132.63%
营业支出	1,544,410,268.79	1,438,930,798.11	7.33%
利润总额	1,221,824,140.76	1,685,273,685.85	-27.50%
归属于公司股东的净利润	787,215,964.17	1,155,348,227.47	-31.86%

母公司的净资本及相关风险控制指标

根据中国证监会的要求，从2008年12月1日起，公司按照《证券公司风险控制指标管理办法》《中国证监会令第55号》计算净资本，2010年12月31日母公司净资本为65.36亿元，较2009年12月31日的净资本37.87亿元增加了72.58%，主要原因是2010年10月公司成功IPO发行上市，增加了资本金。

单位：元

项　目	2010年12月31日	2009年12月31日	增减(%)
净资本	6,535,525,315.80	3,786,857,487.33	72.58%
净资产	8,101,705,262.39	4,837,583,392.74	67.47%
净资本/各项风险准备之和(%)	478.12%	408.69%	16.99%
净资本/净资产(%)	80.67%	78.28%	3.05%
净资本/负债(%)	384.18%	269.48%	42.56%
净资产/负债(%)	476.24%	344.26%	38.34%
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	14.47%	23.56%	-38.58%
自营固定收益类证券/净资本(%)	78.39%	62.83%	24.77%
各项风险准备之和	1,366,912,630.17	926,573,142.48	47.52%

报告期内各项风险监控指标均符合监管部门的要求。

3.3 境内外会计准则差异

□适用　√不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用□不适用

公司2010年首次公开发行A股股票263,000,000股，并于10月13日在上海证券交易所上市，公司股份总数由2009年末的1,937,000,000股增加为2010年末的2,200,000,000股。

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1.国家持股	538,109,000	27.78				13,100,882	13,100,882		551,209,882	25.06
2、国有法人持股	746,161,000	38.52				-13,100,882	-13,100,882		733,060,118	33.32
3、其他内资持股	652,730,000	33.70	52,600,000				52,600,000		705,330,000	32.06
其中：境内非国有法人持股	652,730,000	33.70	52,600,000				52,600,000		705,330,000	32.06
境内自然人持股										
4、外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
二、无限售条件流通股份										
1、人民币普通股			210,400,000				210,400,000		210,400,000	9.56
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	1,937,000,000	100%	263,000,000						2,200,000,000	100%

股份变动的批准情况

注1：2010年9月9日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1240号文核准，公司首次公开发行人民币普通股(A股)263,000,000股，股票发行价格为人民币10元股。其中，网上资金申购210,400,000股于2010年10月13日在上海证券交易所上市交易；网下询价对象配售的52,600,000股，根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，于2011年1月13日起在上海证券交易所上市交易。

注2：上表中本年增加的有限售条件内资股52,600,000股为公司首次公开发行时向网下询价对象配售的股份，锁定期三个月。该部分股份已于2011年1月13日锁定期满并流通上市（详见公司2011年1月6日发布的临2011-001号公告）。

注3：根据财企〔2009〕94号《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》和《福建省财政厅关于兴业证券股份有限公司国有股东确认及国有股转持有关问题的批复》，本次发行A股263,000,000股，兴业证券股份有限公司65名国有股东共计24,120,578股股份划转由全国社会保障基金理事会持有，上述股权划转于A股发行前顺利完成。A股发行完成后，本公司全部股份均登记托管于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

注4：上述事项可见公司2010年9月14日披露的《兴业证券首次公开发行股票招股意向书》和2010年10月12日披露的《兴业证券首次公开发行股票招股说明书》、《兴业证券首次公开发行A股股票上市公告书》，详情可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查阅。

限售股份变动情况表

√适用□不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
福建省财政厅	317,100,000	0	0	317,100,000	发行限售	2013年10月13日
福建省财政厅	95,130,000	0	0	95,130,000	2008年所送红股股东承诺自持股之日起60个月内不转让自上市之日起仍需锁定38个月	2013年12月13日
福建省财政厅	120,640,000	0	-10,912,410	109,727,590	上市前股份转让根据中国证监会审慎监管的要求股权股东承诺自持股之日起60个月内不转让自上市之日起锁定50个月	2014年12月13日
福建投资企业集团公司	129,000,000	0	0	129,000,000	发行限售	2011年10月13日
福建投资企业集团公司	38,700,000	0	-3,434,254	35,265,746	2008年所送红股股东承诺自持股之日起36个月内不转让自上市之日起锁定14个月	2011年12月13日
上海申新(集团)有限公司	78,000,000	0	0	78,000,000	发行限售	2011年10月13日
上海申新(集团)有限公司	23,400,000	0	0	23,400,000	2008年所送红股股东承诺自持股之日起36个月内不转让自上市之日起锁定14个月	2011年12月13日
海鑫钢铁集团有限公司	68,710,000	0	0	68,710,000	发行限售	2011年10月13日
海鑫钢铁集团有限公司	20,613,000	0	0	20,613,000	2008年所送红股股东承诺自持股之日起36个月内不转让自上市之日起锁定14个月	2011年12月13日
上海兴业投资发展有限公司	78,000,000	0	0	78,000,000	根据中国证监会审慎监管的要求上市前股权受让的股东承诺自持股之日起36个月内不转让自上市之日起仍需锁定29个月	2013年3月13日
厦门市英答新市区开发建设公司	60,000,000	0	0	60,000,000	发行限售	2011年10月13日
厦门市英答新市区开发建设公司	18,000,000	0	-1,597,328	16,402,672	2008年所送红股股东承诺自持股之日起36个月内不转让自上市之日起锁定14个月	2011年12月13日
上海交大昂立股份有限公司	52,000,000	0	0	52,000,000	发行限售	2011年10月13日
上海交大昂立股份有限公司	15,600,000	0	0	15,600,000	2008年所送红股股东承诺自持股之日起36个月内不转让自上市之日起锁定14个月	2011年12月13日
成功控股集团有限公司	52,000,000	0	0	52,000,000	发行限售	2011年10月13日
成功控股集团有限公司	15,600,000	0	0	15,600,000	2008年所送红股股东承诺自持股之日起36个月内不转让自上市之日起锁定14个月	2011年12月13日
华域汽车系统股份有限公司	48,000,000	0	0	48,000,000	发行限售	2011年10月13日
华域汽车系统股份有限公司	14,400,000	0	0	14,400,000	2008年所送红股股东承诺自持股之日起36个月内不转让自上市之日起锁定14个月	2011年12月13日
上海市糖业烟酒(集团)有限公司	42,800,000	0	0	42,800,000	发行限售	2011年10月13日
上海市糖业烟酒(集团)有限公司	12,840,000	0	-1,139,427	11,700,573	2008年所送红股股东承诺自持股之日起36个月内不转让自上市之日起锁定14个月	2011年12月13日
福建省投资担保公司	39,000,000	0	0	39,000,000	发行限售	2011年10月13日
福建省投资担保公司	11,700,000	0	-1,038,263	10,661,737	2008年所送红股股东承诺自持股之日起36个月内不转让自上市之日起锁定14个月	2011年12月13日
厦门厦工机械股份有限公司	37,500,000	0	0	37,500,000	发行限售	2011年10月13日
厦门厦工机械股份有限公司	11,250,000	0	-599,098	10,650,902	2008年所送红股股东承诺自持股之日起36个月内不转让自上市之日起锁定14个月	2011年12月13日
泉州市宏源投资发展有限公司	25,220,000	0	0	25,220,000	发行限售	2011年10月13日
泉州市宏源投资发展有限公司	7,800,000	0	0	7,800,000	2008年所送红股股东承诺自持股之日起36个月内不转让自上市之日起锁定14个月	2011年12月13日
泉州市宏源投资发展有限公司	9,126,000	0	0	9,126,000	根据中国证监会审慎监管的要求上市前股权受让的股东承诺自持股之日起36个月内不转让自上市之日起仍需锁定23个月	2012年9月13日
厦门经济特区房地产开发集团有限公司	31,000,000	0	0	31,000,000	发行限售	2011年10月13日
厦门经济特区房地产开发集团有限公司	9,300,000	0	-825,286	8,474,714	2008年所送红股股东承诺自持股之日起36个月内不转让自上市之日起锁定14个月	2011年12月13日
厦门象屿集团有限公司	26,000,000	0	0	26,000,000	发行限售	2011年10月13日
厦门象屿集团有限公司	7,800,000	0	-692,175	7,107,825	2008年所送红股股东承诺自持股之日起36个月内不转让自上市之日起锁定14个月	2011年12月13日
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	26,000,000	0	0	26,000,000	发行限售	2011年10月13日
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	7,800,000	0	0	7,800,000	2008年所送红股股东承诺自持股之日起36个月内不转让自上市之日起锁定14个月	2011年12月13日
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司	23,400,000	0	0	23,400,000	发行限售	2011年10月13日
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司	7,020,000	0	-291,731	6,728,269	2008年所送红股股东承诺自持股之日起36个月内不转让自上市之日起锁定14个月	2011年12月13日
其他1%以下国有股东	133,650,000	0	0	133,650,000	发行限售	2011年10月13日
其他1%以下国有股东	40,095,000	0	-3,124,187	36,970,813	2008年所送红股股东承诺自持股之日起36个月内不转让自上市之日起锁定14个月	2011年12月13日
其他1%以下国有股东	6,526,000	0	-415,838	6,110,162	根据中国证监会审慎监管的要求上市前股权受让的股东承诺自持股之日起36个月内不转让自上市之日起仍需锁定16个月	2012年2月13日
其他1%以下国有股东	78,000	0	-1,597	76,403	根据中国证监会审慎监管的要求上市前股权受让的股东承诺自持股之日起36个月内不转让自上市之日起仍需锁定21个月	2012年7月13日
其他1%以下国有股东	3,211,000	0	-46,322	3,164,678	根据中国证监会审慎监管的要求上市前股权受让的股东承诺自持股之日起36个月内不转让自上市之日起仍需锁定23个月	2012年9月13日
其他1%以下国有股东	130,000	0	-2,662	127,338	根据中国证监会审慎监管的要求上市前股权受让的股东承诺自持股之日起36个月内不转让自上市之日起仍需锁定29个月	2013年3月13日
社保基金账户	0	0	12,741,749	12,741,749	划转社基金，承继原国有股东禁售义务	2011年12月13日
社保基金账户	0	0	415,838	415,838	划转社基金，承继原国有股东禁售义务	2012年2月13日
社保基金账户	0	0	1,597	1,597	划转社基金，承继原国有股东禁售义务	2012年7月13日
社保基金账户	0	0	46,322	46,322	划转社基金，承继原国有股东禁售义务	2012年9月13日
社保基金账户	0	0	2,662	2,662	划转社基金，承继原国有股东禁售义务	2013年3月13日
社保基金账户	0	0	10,912,410	10,912,410	划转社基金，承继原国有股东禁售义务	2014年12月13日
其他社会法人股东	0	0	52,600,000	52,600,000	网下配售	2011年1月13日
其他1%以下社会法人股东	93,610,000	0	0	93,610,000	发行限售	2011年10月13日
其他1%以下社会法人股东	29,253,000	0	0	29,253,000	2008年所送红股股东承诺自持股之日起36个月内不转让自上市之日起锁定14个月	2011年12月13日
其他1%以下社会法人股东	3,757,000	0	0	3,757,000	根据中国证监会审慎监管的要求上市前股权受让的股东承诺自持股之日起36个月内不转让自上市之日起仍需锁定16个月	2012年2月13日
其他1%以下社会法人股东	4,680,000	0	0	4,680,000	根据中国证监会审慎监管的要求上市前股权受让的股东承诺自持股之日起36个月内不转让自上市之日起仍需锁定19个月	2012年5月13日
其他1%以下社会法人股东	13,000,000	0	0	13,000,000	根据中国证监会审慎监管的要求上市前股权受让的股东承诺自持股之日起36个月内不转让自上市之日起仍需锁定21个月	2012年7月13日
其他1%以下社会法人股东	19,643,000	0	0	19,643,000	根据中国证监会审慎监管的要求上市前股权受让的股东承诺自持股之日起36个月内不转让自上市之日起仍需锁定23个月	2012年9月13日
其他1%以下社会法人股东	8,918,000	0	0	8,918,000	根据中国证监会审慎监管的要求上市前股权受让的股东承诺自持股之日起36个月内不转让自上市之日起仍需锁定32个月	2013年6月13日
合计	1,937,000,000	0	0	1,989,600,000	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	60,315户

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
福建省财政厅	国家	23.73	521,957,590	521,957,590	无
福建投资企业集团公司	国有法人	7.47	164,265,746	164,265,746	无
上海申新(集团)有限公司	境内非国有法人	4.61	101,400,000	101,400,000	无
海鑫钢铁集团有限公司	境内非国有法人	4.06	89,323,000	89,323,000	质押 89,323,000
上海兴业投资发展有限公司	境内非国有法人	3.55	78,000,000	78,000,000	无
厦门市英答新市区开发建设公司	国有法人	3.47	76,402,672	76,402,672	无
成功控股集团有限公司	境内非国有法人	3.07	67,600,000	67,600,000	冻结 67,600,000
上海交大昂立股份有限公司	境内非国有法人	3.07	67,600,000	67,600,000	无
华域汽车系统股份有限公司	国有法人	2.84	62,400,000	62,400,000	无
上海市糖业烟酒(集团)有限公司	国有法人	2.48	54,500,573	54,500,573	无

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类
中信证券股份有限公司	5,437,301	人民币普通股
郑光明	1,122,933	人民币普通股
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	909,600	人民币普通股
卢其齐	837,400	人民币普通股
汇添富上证综合指数基金	772,888	人民币普通股
王楚兰	759,400	人民币普通股
陈浩勤	754,673	人民币普通股
田宇	670,000	人民币普通股
崔爱琴	633,300	人民币普通股
周海南	612,599	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

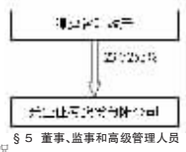
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

福建省财政厅持有本公司股份521,957,590股，占本公司总股本的23.7253%，是本公司的控股股东。福建省财政厅是机关法人，是福建省人民政府综合管理国家财政收支、财政政策，实施财政监督，参与国民经济进行宏观调控的职能部门，住所为福州市鼓楼区中山路5号。



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	本届任期起始日期	本届任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	2010年报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
兰荣	董事长	男	50	2008年6月25日	2011年6月25日	0	0	—	163.96	否
刘志辉	董事、总裁	男	41	2008年6月25日	2011年6月25日	0	0	—	151.83	否
洪任初	董事	男	55	2008年6月25日	2011年6月25日	0	0	—	0	否
阮悦欣	董事	女	40	2008年6月25日	2011年6月25日	0	0	—	0	是
葛俊杰	董事	男	51	2008年6月25日	2011年6月25日	0	0	—	0	是
翁国雄	董事	男	49	2008年6月25日	2011年6月25日	0	0	—	0	否
黄明园	董事	女	52	2008年6月25日	2011年6月25日	0	0	—	0	是
吴晓球	独立董事	男	51	2008年6月25日	2011年6月25日	0	0	—	8.00	否
姜栗生	独立董事	男	48	2008年6月25日	2011年6月25日	0	0	—	8.00	否
陆雄文	独立董事	男	44	2008年6月25日	2011年6月25日	0	0	—	8.00	否
管五一	独立董事	男	57	2008年6月25日	2011年6月25日	0	0	—	8.00	否
马小华	监事会主席	女	51	2008年12月16日	2011年6月25日	0	0	—	146.26	否
曹根兴	监事	男	64	2008年6月25日	2011年6月25日	0	0	—	0	是
余乃建	监事	男	48	2008年9月10日	2011年6月25日	0	0	—	0	是
张绪光	职工监事	男	44	2008年6月24日	2011年6月25日	0	0	—	140.31	否
赵建林	职工监事	男	53	2008年11月13日	2011年6月25日	0	0	—	61.75	否
张训苏	副总裁(兼财务负责人)	男	48	2009年6月6日	至今	0	0	—	146.50	否
郑苏芬	副总裁(兼合规负责人)	女	49	2008年10月29日	至今	0	0	—	139.83	否
庄园芳	副总裁	女	41	2009年6月6日	至今	0	0	—	140.12	否
胡平生	副总裁(兼董事会秘书)	男	47	2008年10月29日	至今	0	0	—	129.43	否

本公司董事、监事和高级管理人员报告期均不持有本公司的股票及股票期权，本报告期内公司未实行股权激励计划。

5.2 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事和高级管理人员报酬决策程序：董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。

2、董事、监事和高级管理人员报酬确定依据：公司独立董事津贴参照非上市证券公司水平确定；公司内部董事、

（下转B055版）

证券代码：兴业证券　证券简称：601377　公告编号：临2011-007

兴业证券股份有限公司董事会 2011年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

兴业证券股份有限公司（以下简称"公司"）董事会2011年第一次会议通知于2011年2月17日，以电子邮件和书面方式向全体董事发出，会议于2011年2月27日上午9:30在福州市万达威斯汀酒店以现场会议方式召开。会议由公司董事长兰荣先生主持，公司11名董事出席了会议，其中1名董事无法亲自出席会议，委托其他董事出席会议并表决。公司监事和有关人员列席了会议，会议召开及表决符合《公司法》和公司章程的规定。本次董事会审议并通过了以下事项：

1、审议通过《兴业证券股份有限公司五年发展战略规划（2011-2015）》

同意公司制定《兴业证券股份有限公司五年发展战略规划（2011-2015年）》，同意公司制定的战略目标及相应的战略措施。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《兴业证券股份有限公司2010年工作报告》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

3.审议通过《兴业证券股份有限公司2010年年度报告》。

同意公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>(2007年修订)》的要求所编制的《兴业证券股份有限公司2010年年度报告》(上市公司年报及摘要)，并公开披露。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

4.审议通过《兴业证券股份有限公司2010年社会责任报告》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《兴业证券股份有限公司2010年财务决算报告》。

同意将本报告提交公司股东大会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《兴业证券股份有限公司2010年利润分配预案》。

公司2010年度实现合并报表净利润922,902,726.76元，公司2010年度母公司实现净利润724,331,760.02元，本年度累计可供分配利润为2,016,119,808.46元。以2010年末总股本2,200,000,000股为基数，以年末未分配利润向全体股东每10股派送现金红利1.5元（含税），共派送现金红利330,000,000元，本次分配后剩余的未分配利润1,461,645,032.67元转入下一年度，并同意本利润分配预案提交公司股东大会审议，公司将于股东大会审议通过之日起两个月内派发现金红利。

本次不进行资本公积金转增股本。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《兴业证券股份有限公司2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

同意将本报告提交公司股东大会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《兴业证券股份有限公司2010年合规报告》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《兴业证券股份有限公司2010年度风险控制指标说明》。

根据中国证监会2008年6月修订的《证券公司风险控制指标管理办法》和中国证券业协会2009年2月发布的《证券公司风险控制指标动态监控系统指引》的相关要求，兴业证券股份有限公司2010年进一步完善了以净资本等风险控制指标为核心的风险管理体系；不断完善净资本监控系统，加强对净资本等风险控制指标的动态监控，确保各类风险控制指标持续达标。报告期内各项风险监控指标均符合监管部门的要求。截至2010年12月31日，公司各项风险监控指标具体情况详见下表：

风险监控指标	报告期期末值	预警标准	监管标准
净资本	6,535,525,315.80		
净资产	8,101,705,262.39		
净资本/各项风险资本准备之和	478.12%	>120%	>100%
净资本/净资产	80.67%	>48%	>40%
净资本/负债	384.18%	>9.6%	>8%
净资产/负债	476.24%	>24%	>20%
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	14.47%	<80%	<100%
自营固定收益类证券/净资本	78.39%	<400%	<500%

同意将本风险控制指标说明提交公司股东大会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

10. 审议通过《兴业证券股份有限公司2010年度内部控制评价报告》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

11. 审议通过《关于制定<兴业证券股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>等三项制度的议案》。

同意公司制定《兴业证券股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《兴业证券股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》、《兴业证券股份有限公司独立董事年报工作制度》三项制度，并于董事会审议通过之日起生效。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

以上第3、4、7、10、11项议案详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

12. 审议通过《关于对兴业创新资本管理有限公司增资的议案》。

同意将兴业创新资本的注册资金从2亿元增加到7亿元。兴业创新资本管理有限公司，注册资本2亿元，为公司的全资子公司，成立于2010年5月，其经营范围包括使用自有资金对境内企业进行股权投资，为客户提供股权投资的财务顾问服务，证监会同意的其他业务。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

13. 审议通过《关于聘任郑城美同志为兴业证券股份有限公司财务总监的议案》。

同意聘任郑城美同志为公司财务总监（待其取得中国证监会相关任职资格后生效）。郑城美同志任公司财务总监后，即为公司财务负责人。张训苏副总裁不再兼任公司财务负责人。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

14. 审议通过《兴业证券股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

15. 审议通过《关于延长公司经营层办理总部内设机构和分支机构建设授权期限的议案》。

同意授权公司经营层继续根据公司业务发展的需要办理对公司总部内设机构和分支机构建设的相关事宜。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

16. 审议通过《兴业证券股份有限公司董事会专门委员会2010年工作报告》。

同意董事会专门委员会包括董事会风险控制委员会、审计委员会及薪酬与提名委员会2010年工作报告。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

17. 审议通过《兴业证券股份有限公司董事会2010年工作报告》。

同意将此报告提交公司股东大会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

18. 审议通过《关于召开兴业证券股份有限公司2010年度股东大会的议案》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

兴业证券股份有限公司2010年度股东大会的时间、地点、内容另行通知。

特此公告。

兴业证券股份有限公司董事会

2011年2月28日

证券代码：兴业证券　证券简称：601377　公告编号：临2011-008

兴业证券股份有限公司监事会 2011年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

兴业证券股份有限公司（以下简称"公司"）监事会2011年第一次会议通知于2011年2月17日以电子邮件和书面方式发出，会议于2011年2月27日下午14:00在福州市万达威斯汀酒店以现场会议方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由公司监事会主席马小华女士主持，会议议程如下：

1.审议通过《兴业证券股份有限公司关于公司2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会确