

(上接B037版)

注:截至2011年12月31日,公司下属证券营业部193家,比上年增加10家,系上年筹建本年正式营业网点,本年新设并营业5家。 公司营业利润分地区情况表(单位:人民币元)

Table with 5 columns: 地区, 2011年度, 2010年度, 增减幅度. Lists regional operating profit data for 2011 and 2010.

5.4报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

报告期,公司利润构成、主营业务及其结构无重大变化,报告期内,受证券市场震荡下行、成交量大幅减少、证券经纪业务竞争继续加剧、佣金率下降、金融资产价格下跌等因素影响,公司证券及期货经纪业务、自营业务利润降幅较大;但公司积极开拓其他业务,基金管理业务收入同比增长大幅增加,资产管理业务利润同比增长较大。

6.与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

6.2重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

6.3与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

6.4董事会、监事会、会计师事务所“非标准审计报告”的说明

准备,交易风险准备305,078,574.89元,三项合计金额为915,235,724.67元。 母公司年初未分配利润7,586,096,787.78元,减:母公司本年实施2010年度利润分配方案分配的股利1,234,173,177.00元,母公司年末未分配利润4,887,473,635.04元,公司2011年当年可供投资者现金分配的利润为2,135,550,024.26元,综合考虑公司长远发展和投资者利益,2011年公司利润分配预案为:

以2011年12月31日总股本2,227,821,180股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.50元(含税),共计分配现金股利1,234,173,177.00元,占2011年当年可供投资者现金分配的利润的57.79%。 本次现金股利分配后母公司的未分配利润7,253,300,458.04元结转下一年度。

公司2011年度利润分配议案经年度股东大会通过后,将于该次股东大会召开之日起二个月内进行现金股利分配。

四、审议通过 董事会关于公司2011年度内部控制的自我评估报告

五、审议通过 公司内部控制规范实施工作方案

六、审议通过 公司2011年度财务报告

七、审议通过 关于续聘会计师事务所的议案

八、审议通过 关于公司2011年度利润分配的议案

九、审议通过 公司2011年度独立董事工作报告

十、审议通过 关于聘任吴斌先生、李迅雷先生和官里晖先生担任公司副总经理的议案

十一、审议通过 关于聘任李建国先生、李迅雷先生和官里晖先生担任公司副总经理的议案

十二、审议通过 关于修改公司章程、监事和高级管理人员投资保护责任的议案

十三、审议通过 关于公司2012年权益类、固定收益类、衍生品类资产配置的议案

十四、审议通过 关于聘任吴斌先生、李迅雷先生、李迅雷先生、官里晖先生担任公司副总经理的议案

十五、审议通过 关于聘任李建国先生、陈春钱先生担任公司总经理助理的议案

十六、审议通过 关于处置公司持有的镇江华联5,910,500股股权,转让方案为:经具有资质的中介机构评估后,以不低于评估价且不低于账面成本的股价,通过上海联合产权交易所公开挂牌转让。

十七、审议通过 关于出售重庆加城市花园置业部房产的议案

十八、审议通过 关于给予公司经营班子2011年经营业绩奖励的议案

十九、审议通过 关于修改公司章程及其他相关法人治理结构文件的议案

二十、审议通过 关于修改公司内幕信息知情人登记制度的议案

二十一、审议通过 关于召开公司2011年度股东大会的议案

二十二、审议通过 关于召开公司2011年度股东大会的议案

二十三、审议通过 关于召开公司2011年度股东大会的议案

二十四、审议通过 关于召开公司2011年度股东大会的议案

二十五、审议通过 关于召开公司2011年度股东大会的议案

二十六、审议通过 关于召开公司2011年度股东大会的议案

二十七、审议通过 关于召开公司2011年度股东大会的议案

二十八、审议通过 关于召开公司2011年度股东大会的议案

二十九、审议通过 关于召开公司2011年度股东大会的议案

三十、审议通过 关于召开公司2011年度股东大会的议案

三十一、审议通过 关于召开公司2011年度股东大会的议案

三十二、审议通过 关于召开公司2011年度股东大会的议案

三十三、审议通过 关于召开公司2011年度股东大会的议案

三十四、审议通过 关于召开公司2011年度股东大会的议案

三十五、审议通过 关于召开公司2011年度股东大会的议案

三十六、审议通过 关于召开公司2011年度股东大会的议案

三十七、审议通过 关于召开公司2011年度股东大会的议案

附件1: 董事候选人及董事会聘任的副总经理、总经理助理简历

朱小岗先生,1969年6月出生,汉族,中共党员,本科学历。曾任上海烟草专卖局山分局局长助理,上海烟草集团嘉定烟草酒有限公司副总经理,上海烟草专卖局嘉定分局副局长。现任上海市烟草专卖局、上海烟草集团有限责任公司投资管理处处副处长兼上海烟草投资管理有限公司副总经理。

吴斌先生,1973年1月日出生,汉族,中共党员,国际法学博士、律师。1998年8月加入海通,曾任海通证券股份有限公司投资银行部项目经理、国际业务部总经理助理、总行办公室主任、合规部总经理、合规总监、上海市联席办督查专员助理(挂职)。现任海通证券战略发展与IT治理委员会主任、战略发展与IT治理办公室主任、总经理办公室主任、海通资产管理公司筹备组组长。吴斌先生还兼任海通国际控股有限公司董事、海通国际证券集团有限公司非执行董事。

李迅雷先生,1963年9月出生,汉族,九三学社社员,经济学硕士、研究员。2011年10月加入海通,曾任上海财经大学财经研究所教师、国泰君安证券股份有限公司研究所副所长、所长、销售交易总部总经理、国泰君安证券股份有限公司总裁助理、总经济师、首席经济学家。

官里晖先生,1965年10月出生,汉族,日本籍,理学硕士。2009年5月加入海通,曾任瑞士信贷第一东方银行固定收益部主任、日本兴业中央银行东京分行亚洲部组长、JP摩根(大通)银行东京分行全球市场投资经理、日兴资产管理公司大中国区总裁、融基金资产管理公司董事兼法人代表。现任海通证券股份有限公司国际业务协调委员会、战略发展与IT治理委员会委员、国际业务部总经理。

李建国先生,1963年3月出生,汉族,中共党员,博士研究生,经济师。1998年4月加入海通,曾任河南省证券公司总经理、海通证券股份有限公司副总经理、富国基金管理有限公司副董事长、总经理、党总支书记、海通(香港)金融控股有限公司董事长(兼)。现任海通(香港)金融控股有限公司副董事长。

陈春钱先生,1963年12月出生,汉族,中共党员,经济学博士、经济师。1997年10月加入海通,曾任海通证券股份有限公司深圳分公司业务部负责人、国际业务部副总经理、深圳分公司副总经理、投资管理部(深圳)总经理、海通证券股份有限公司销售交易总部总经理、机构业务部总经理(兼)。现任海通证券股份有限公司经纪业务委员会副主任、享受公司总经理助理待遇、国际业务协调委员会、战略发展与IT治理委员会委员、销售交易总部总经理。陈春钱先生还兼任海通国际证券集团有限公司非执行董事。

附件2: 《公司章程》修改条款对照表

Table with 3 columns: 原条款序号、内容, 新条款序号、内容, 修改理由. Lists changes to the company's articles of association.

附件三: 海通证券股份有限公司独立董事意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《海通证券股份有限公司章程》的有关规定,作为海通证券股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第五届董事会第七次审议的关于修改章程的议案,在审阅有关文件及尽职调查的基础上,发表如下独立意见:

一、审议通过 关于修改章程的议案

二、审议通过 关于修改公司章程及其他相关法人治理结构文件的议案

三、审议通过 关于修改公司章程及其他相关法人治理结构文件的议案

四、审议通过 关于修改公司章程及其他相关法人治理结构文件的议案

五、审议通过 关于修改公司章程及其他相关法人治理结构文件的议案

六、审议通过 关于修改公司章程及其他相关法人治理结构文件的议案

七、审议通过 关于修改公司章程及其他相关法人治理结构文件的议案

八、审议通过 关于修改公司章程及其他相关法人治理结构文件的议案

九、审议通过 关于修改公司章程及其他相关法人治理结构文件的议案

十、审议通过 关于修改公司章程及其他相关法人治理结构文件的议案

十一、审议通过 关于修改公司章程及其他相关法人治理结构文件的议案

十二、审议通过 关于修改公司章程及其他相关法人治理结构文件的议案

十三、审议通过 关于修改公司章程及其他相关法人治理结构文件的议案

十四、审议通过 关于修改公司章程及其他相关法人治理结构文件的议案

十五、审议通过 关于修改公司章程及其他相关法人治理结构文件的议案

十六、审议通过 关于修改公司章程及其他相关法人治理结构文件的议案

十七、审议通过 关于修改公司章程及其他相关法人治理结构文件的议案

十八、审议通过 关于修改公司章程及其他相关法人治理结构文件的议案

十九、审议通过 关于修改公司章程及其他相关法人治理结构文件的议案

二十、审议通过 关于修改公司章程及其他相关法人治理结构文件的议案

二十一、审议通过 关于修改公司章程及其他相关法人治理结构文件的议案

二十二、审议通过 关于修改公司章程及其他相关法人治理结构文件的议案

股票上市规则》及《海通证券股份有限公司章程》的有关规定,作为海通证券股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第五届董事会第七次审议的关于聘任吴斌先生、李迅雷先生和官里晖先生担任公司副总经理的议案,及聘任李建国先生、陈春钱先生担任公司副总经理的议案,在审阅有关文件及尽职调查的基础上,发表如下独立意见:

一、审议通过 关于修改章程的议案

二、审议通过 关于修改公司章程及其他相关法人治理结构文件的议案

三、审议通过 关于修改公司章程及其他相关法人治理结构文件的议案

四、审议通过 关于修改公司章程及其他相关法人治理结构文件的议案

五、审议通过 关于修改公司章程及其他相关法人治理结构文件的议案

六、审议通过 关于修改公司章程及其他相关法人治理结构文件的议案

七、审议通过 关于修改公司章程及其他相关法人治理结构文件的议案

八、审议通过 关于修改公司章程及其他相关法人治理结构文件的议案

九、审议通过 关于修改公司章程及其他相关法人治理结构文件的议案

十、审议通过 关于修改公司章程及其他相关法人治理结构文件的议案

十一、审议通过 关于修改公司章程及其他相关法人治理结构文件的议案

十二、审议通过 关于修改公司章程及其他相关法人治理结构文件的议案

十三、审议通过 关于修改公司章程及其他相关法人治理结构文件的议案

十四、审议通过 关于修改公司章程及其他相关法人治理结构文件的议案

十五、审议通过 关于修改公司章程及其他相关法人治理结构文件的议案

十六、审议通过 关于修改公司章程及其他相关法人治理结构文件的议案

十七、审议通过 关于修改公司章程及其他相关法人治理结构文件的议案

十八、审议通过 关于修改公司章程及其他相关法人治理结构文件的议案

十九、审议通过 关于修改公司章程及其他相关法人治理结构文件的议案

二十、审议通过 关于修改公司章程及其他相关法人治理结构文件的议案

二十一、审议通过 关于修改公司章程及其他相关法人治理结构文件的议案

二十二、审议通过 关于修改公司章程及其他相关法人治理结构文件的议案

二十三、审议通过 关于修改公司章程及其他相关法人治理结构文件的议案

二十四、审议通过 关于修改公司章程及其他相关法人治理结构文件的议案

二十五、审议通过 关于修改公司章程及其他相关法人治理结构文件的议案

二十六、审议通过 关于修改公司章程及其他相关法人治理结构文件的议案

二十七、审议通过 关于修改公司章程及其他相关法人治理结构文件的议案

二十八、审议通过 关于修改公司章程及其他相关法人治理结构文件的议案

二十九、审议通过 关于修改公司章程及其他相关法人治理结构文件的议案

三十、审议通过 关于修改公司章程及其他相关法人治理结构文件的议案

三十一、审议通过 关于修改公司章程及其他相关法人治理结构文件的议案

三十二、审议通过 关于修改公司章程及其他相关法人治理结构文件的议案

三十三、审议通过 关于修改公司章程及其他相关法人治理结构文件的议案

三十四、审议通过 关于修改公司章程及其他相关法人治理结构文件的议案

三十五、审议通过 关于修改公司章程及其他相关法人治理结构文件的议案

三十六、审议通过 关于修改公司章程及其他相关法人治理结构文件的议案

三十七、审议通过 关于修改公司章程及其他相关法人治理结构文件的议案

§1 重要提示

1.1 本公司董事、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人卢兴连、主管会计工作负责人张维平及会计机构负责人(会计主管人员)雷立声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司简介

2.1 基本情况简介

2.2 联系人和联系方式

2.3 主要会计数据

2.4 主要财务指标

2.5 非经常性损益项目

2.6 非经常性损益项目

2.7 非经常性损益项目

2.8 非经常性损益项目

2.9 非经常性损益项目

2.10 非经常性损益项目

2.11 非经常性损益项目

2.12 非经常性损益项目

2.13 非经常性损益项目

2.14 非经常性损益项目

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

2011年度报告摘要

2011年度生产经营活动的整体安排,确保相关工作有序进行。另外,还应认真总结企业以往发展过程中的经验和教训,在保持和发扬促进企业发展的好方式、好方法的同时,认真针对并设法解决阻碍公司发展的问题。

2011年度生产经营活动的整体安排,确保相关工作有序进行。另外,还应认真总结企业以往发展过程中的经验和教训,在保持和发扬促进企业发展的好方式、好方法的同时,认真针对并设法解决阻碍公司发展的问题。

2011年度生产经营活动的整体安排,确保相关工作有序进行。另外,还应认真总结企业以往发展过程中的经验和教训,在保持和发扬促进企业发展的好方式、好方法的同时,认真针对并设法解决阻碍公司发展的问题。

2011年度生产经营活动的整体安排,确保相关工作有序进行。另外,还应认真总结企业以往发展过程中的经验和教训,在保持和发扬促进企业发展的好方式、好方法的同时,认真针对并设法解决阻碍公司发展的问题。

2011年度生产经营活动的整体安排,确保相关工作有序进行。另外,还应认真总结企业以往发展过程中的经验和教训,在保持和发扬促进企业发展的好方式、好方法的同时,认真针对并设法解决阻碍公司发展的问题。

2011年度生产经营活动的整体安排,确保相关工作有序进行。另外,还应认真总结企业以往发展过程中的经验和教训,在保持和发扬促进企业发展的好方式、好方法的同时,认真针对并设法解决阻碍公司发展的问题。

2011年度生产经营活动的整体安排,确保相关工作有序进行。另外,还应认真总结企业以往发展过程中的经验和教训,在保持和发扬促进企业发展的好方式、好方法的同时,认真针对并设法解决阻碍公司发展的问题。

2011年度生产经营活动的整体安排,确保相关工作有序进行。另外,还应认真总结企业以往发展过程中的经验和教训,在保持和发扬促进企业发展的好方式、好方法的同时,认真针对并设法解决阻碍公司发展的问题。

2011年度生产经营活动的整体安排,确保相关工作有序进行。另外,还应认真总结企业以往发展过程中的经验和教训,在保持和发扬促进企业发展的好方式、好方法的同时,认真针对并设法解决阻碍公司发展的问题。

2011年度生产经营活动的整体安排,确保相关工作有序进行。另外,还应认真总结企业以往发展过程中的经验和教训,在保持和发扬促进企业发展的好方式、好方法的同时,认真针对并设法解决阻碍公司发展的问题。

2011年度生产经营活动的整体安排,确保相关工作有序进行。另外,还应认真总结企业以往发展过程中的经验和教训,在保持和发扬促进企业发展的好方式、好方法的同时,认真针对并设法解决阻碍公司发展的问题。

2011年度生产经营活动的整体安排,确保相关工作有序进行。另外,还应认真总结企业以往发展过程中的经验和教训,在保持和发扬促进企业发展的好方式、好方法的同时,认真针对并设法解决阻碍公司发展的问题。

2011年度生产经营活动的整体安排,确保相关工作有序进行。另外,还应认真总结企业以往发展过程中的经验和教训,在保持和发扬促进企业发展的好方式、好方法的同时,认真针对并设法解决阻碍公司发展的问题。

2011年度生产经营活动的整体安排,确保相关工作有序进行。另外,还应认真总结企业以往发展过程中的经验和教训,在保持和发扬促进企业发展的好方式、好方法的同时,认真针对并设法解决阻碍公司发展的问题。

2011年度生产经营活动的整体安排,确保相关工作有序进行。另外,还应认真总结企业以往发展过程中的经验和教训,在保持和发扬促进企业发展的好方式、好方法的同时,认真针对并设法解决阻碍公司发展的问题。

2011年度生产经营活动的整体安排,确保相关工作有序进行。另外,还应认真总结企业以往发展过程中的经验和教训,在保持和发扬促进企业发展的好方式、好方法的同时,认真针对并设法解决阻碍公司发展的问题。

2011年度生产经营活动的整体安排,确保相关工作有序进行。另外,还应认真总结企业以往发展过程中的经验和教训,在保持和发扬促进企业发展的好方式、好方法的同时,认真针对并设法解决阻碍公司发展的问题。

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析摘要

5.2 管理层讨论与分析摘要

5.3 管理层讨论与分析摘要

5.4 管理层讨论与分析摘要

5.5 管理层讨论与分析摘要

5.6 管理层讨论与分析摘要

5.7 管理层讨论与分析摘要

5.8 管理层讨论与分析摘要

5.9 管理层讨论与分析摘要

5.10 管理层讨论与分析摘要

5.11 管理层讨论与分析摘要

5.12 管理层讨论与分析摘要

5.13 管理层讨论与分析摘要

5.14 管理层讨论与分析摘要

5.15 管理层讨论与分析摘要

5.16 管理层讨论与分析摘要

5.17 管理层讨论与分析摘要

5.18 管理层讨论与分析摘要

§6 财务报告

6.1 财务报告

6.2 财务报告

6.3 财务报告

6.4 财务报告

6.5 财务报告

6.6 财务报告

6.7 财务报告

6.8 财务报告

6.9 财务报告

6.10 财务报告

6.11 财务报告

6.12 财务报告

6.13 财务报告

6.14 财务报告

6.15 财务报告

6.16 财务报告

6.17 财务报告

6.18 财务报告