

## 一 则

一 为促 安 份 公司（以下 公司） 健 发展， 公司 ， 《中华人 共和国公司 》、《中华人 共和国 券 》、《 圳 券交 上 市 则》 、 及《公司 》 关 定， 合公司实 况， 制定 办 。

二 办 券、 围包 、国债及回 、企业债券、基 、信 产品、委 、 产品。 办 已 公司 五届 事会 十三 会 审 。

## 二 、决 与实

三 公司 发展 公司 券、 常 口 ， 在 事会及 内 具体 作。 事会同 ， 不 从事 ； 公司同 ， 子公司不 从事 券、 业务。

四 公司主 副 召 发展 、 划 务 关 人员 券、 工作小 ， 工作 具体实 。

五 公司 发展 定 券、 并 分 告， 公司 工作小 后上 公司 准。

审 事 事会 准 。

六 券、 度 审 《公司 》对 事会  
及 事会对 事 、 。

七 券、 应严 准后  
作。在 中， 市场变化 况 ，应 上  
六 定 。

八 公司 发展 应对已 券、 关 况  
，并定 以书 制公司 度 分 告，向 工作小  
况。

### 三 及

九 公司 券、 应为公司 ，不  
利 及募 券、 。

十 公司 券、 只 在中国 会 准 业  
券公司 公司以 公司名义 券 和  
，不 使 他人帐 向他人 供 券、 ，公司  
开 、 、 准。

十一 公司 券、 及 划 序应严  
守公司 务 制度。

十二 公司 券、 应 专 帐 ，并在  
券公司 公司 帐 ，与开 、 券公司 公  
司 三 存 协 ，使 帐 与 帐 对 。 帐 中



与公司 合。

( ) 公司应严 取具备代客 从事 券 业务  
公司 委 , 委 以 取保 保 、保 分 为主  
定 型为宜。

( ) 公司应严 取具备 会 业务 可 公司  
交 , 套 保值业务 对基差 严 制。

十六 公司 定专人 券、 ,  
人不 介入公司 作, 应专 于公司 以及  
制平仓 , 在具体 中 制。

制: 公司 券、 定 为 失 到单个帐  
单只 、单份 合 价值 亏 到 ;  
为 失 到单个 单只 、单份 合  
价值 亏 到 。 到 , 人应 即向 券、  
工作小 况, 后决定 否 头寸; 到  
, 人在 主 副 可后 即 制平仓。在 及  
制平仓 , 券、 作人员 充分 不平仓, 则  
向主 副 供书 告并 书 同 后 可保 仓。

## 五 务审

十七 券、 专 人员, 将全 交  
单交公司 划 务 , 划 务 动 亏并 务处

。

十八 公司 划 务 发 仓 可 存在 大  
为公司 券、 大 可向公司 ， 决定  
否 。

十九 公司审 察室可以定 不定 对公司 券、  
况 审 并出具内 审 告。

## 六 则

二十 办 后如与国家 布 、 、  
修 后 《公司 》 ， 国家 关 、 、  
和《公司 》 定 。

二十一 办 公司 事会 与修 。

二十二 办 公司 事会审 之 实 。

年