

华友 业 份 公 司

券 、 交 制

一 则

一 为 华友 业 份 公 司（以下 “公司” “公
司”）及 公 司 券 、 交 为，
化 制，保 公 司 、 产 全， 公 司及 东利 ， 《上
公 司 信 办 》《上 券 交 上 则》《上 券 交
上 公 司 5 号——交 与 关 交 》、业务 则 以
及《 华友 业 份 公 司 》（以下 “公司 ”）
合 公 司 况， 制 制 。

二 制 券 ， 、 券 、 及
凭 、 债 券 以 及 上 券 交 其 他 为。

制 交 以 合 准 化 合 为 交 交
动。 制 交 交 以 ， 以 互 合 、 合
准 化 合 及 其 合 为 交 交 动。
产 可 以 券、 、 利 、 、 、 ， 也 可 以 上
合。

三 公 司 券 、 交 原 则

（一）公 司 券 、 交 合 、 、 全、
原 则， 健 全 内 制 ， 制 。公 司 分 可
与 ， 制 严 决 、 制 ， 、 作
与 信 具 体 ， 公 司 受 力 及 。

（二）公 司 合 、 使 ， 力 发 公 司 主 业 务， 不 使
募 从 事 券 、 交 。

（三）公 司 从 事 券 、 交 合 决 、 业

、制人。公司从事、
券、专业、及严业
制。
券、交公司
使他人。

(五) 公司从事交，原则上制
、及上与口匹，制切可
，以及交中可发发事件。

公司公司券、交制
关，公司书同，公司公司不券、
交。

五公司及公司可以制，合券、
交具体情况，制则，(办公会
)准。

二

六公司券下：

(一) 券占公司一净产10%以上且
1000 万元人，事会及信义务；

(二) 券占公司一净产50%以上且
5000 万元人，事会后，交东会。

七公司从事交，制可分交事
会0上(公

(二) 任一交易合价值占公司一净产50%以上,且5000万元人。

(三) 公司从事不以保值为交。

八 公司(包公司)交原以券交、交义务,可以12个内公司及公司券交、交、及合。

关使不12个,内任一(含使前交交关)不。

九 上与、上券交关不,以、上券交关为准。

三 专业

十 事会/东会内,公司公司券、交。公司券、交,制与,准业务、使划,交况。公司事会券、交全况,出况,即取义务。

十一 公司及各公司()作为保
值业务专, 保值业务可分、分、
交作、及制作业务台向。

公司及各公司()作为保值业务专
, 保值业务可分、分、交
作、及制作业务台向。

十二 公司券、交。
券、交公司

做 ， 交割。

十三 公司 务 券 、 交 会 。公
司 券 、 交 前， 制 会 ， 券
、 交 业务 及 。 务 健全
会 ， 做 券 、 交 务 作。

十 公司 券 、 交 业务 内
制 。

制

十五 公司 券 、 交 业务，严 前、后台
人 分 原则，交 人 与 务人 、 人 、 制人 不
互兼任。

十六 公司 加 ， 严 券 、
交 业务 划 使 。

十七 公司 券 、 交 事 不
与 ， 原则，合 各 券 、 交
可 发 ， 向 。 于不 到
及 公司 事会。

公司从事 交 ， 事会 关 会
交 、可 及 制 况。 可以 专业
交 出具可 分 。

十八 公司 交 ， 估交
关 区 交 、 ，充分 便
、交 动 、 动 。 交 ， 估
交 、产 、 动 及交 信 。

十九 事、 会 公司 券 、 交
况 。 全体 事 会 ，可 任
专 。 事、 会 中发 公司

作，可召事会停关交动。

二十公司及公司各不同交
(亏)，业务，严
。公司及公司公价公允价值
变化，及估交口变化况，向
事会交包交况、交况、估
、交亏况、况内分。
公司以保值为交，及
与别口冲后净口价值变动，保值
估。

发变化出亏专作，及
制，，。

五 信

二十一公司交，交、交
、交具、交、动交保利上、专业人
况，充分。

公司以保值为交，使
合别及其口，两否互
冲关，以及何合关口
保值。公司保值可，包估
否到保值划举。

二十三 公司 以 保值为 交 ， 二 二