

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

业务、制专业人。司从事、业务专业人，充分券、及专、及严业业务作制。

()公司券、交以司名义，不使他人。

(五)公司从事交，原则上制、及上与口匹，制切不可，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%以上且事会囊，事会及信义务；1000 万元人，

(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

(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 (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 业务 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 公司会加 ， 严 券 、
交 业务 划 使 。

十七 公司 券 、 交 业务， 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 十七 交 ， 估交
关 区 交 、 充分 便
、交 动 、 动 。 交 ， 估
交 产

，可 召 交 动。

二 公 司 及 公 司 各 司 交

亏)， 业 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

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 ，
， 可以同 合