

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

业务、制专业人。公司从事券、业务专业人，充分券、及专业、及制，严业业务作制。

()公司券、交以公司名义，不使他人。

(五)公司从事C B Ö n o p o 交5，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。

七公司概事，交，制可分交事会，上净分、

(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
交保值。涉司公价保值两价值允价，包估
否到保值划举。

二十三 公司 以 保值为 交 ， 交 ，