

证券简称：民生银行

证券代码：600016

编号 临 2008—031

## **中国民生银行股份有限公司**

### **关于公司所持部分海通证券股票再次拍卖的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司委托北京雍和嘉诚拍卖有限公司于 2008 年 5 月 23 日（星期五）对本公司持有的海通证券 13.4 亿股（除权前）限售流通 A 股股票进行整体拍卖，因在拍卖公告规定的时间内（5 月 21 日 17:00）无竞买人办理竞买登记注册手续，依据中华人民共和国商务部颁布的《拍卖管理办法》第四十条规定，该次拍卖中止。公司已于 2008 年 5 月 15 日和 5 月 23 日发布了相关公告（详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

根据公司股东大会授权及公司第四届董事会第六次临时会议决议，本公司继续委托北京雍和嘉诚拍卖有限公司于 2008 年 6 月 30 日（星期一）14:30，对公司所持的该部分海通证券股票再次进行拍卖，具体拍卖事宜如下：

**拍卖标的：**本公司持有的海通证券 268,827,477 股限售流通 A 股股票（2008 年 5 月 22 日除权后），占海通证券总股本的 3.26%。

**拍卖标的公司名称：**海通证券股份有限公司，**证券代码：**600837

**拍卖标的经营范围：**证券（含境内上市外资股）的代理买卖，代理证券的还本付息、分红派息，证券代保管、鉴证，代理登记开户，证券的自营买卖，证券（含境内上市外资股）的承销（含主承销），证券投资咨询（含财务顾问），受托投资管理，中国证监会批准的其他业务。

**拍卖时间：**2008 年 6 月 30 日（星期一）14:30

**拍卖地点：**北京产权交易所大厅。

**拍卖方式：**在公开竞价、整体拍卖的前提下，允许采用联合竞买方式。

**联合竞买：**在《拍卖法》规定的范围内，由若干竞买人通过自行协商组成联

合竞买体，以拍卖标的总量为基数，内部确定各自认购份额，以共同确定竞购的价格参与竞买，并委托代表人统一进行竞价，参与联合竞买的各竞买人承担代表人竞价拍卖的结果及相应法律责任。

**起拍参考价格：**以第一次拍卖公告日（2008 年 5 月 15 日）前一个交易日为基准日，以基准日（含）前 30 个交易日的股票交易加权均价（48.63 元）除权后直接按 50%计算，起拍参考价格为 11.68 元/股。

**预展及注册时间、地点：**凡有意竞买者请在 2008 年 6 月 25 日 12 时前到北京雍和嘉诚拍卖有限公司或北京产权交易所了解详情、索取拍卖相关材料、提交所需材料并办理注册手续，逾期注册不予受理。

**注册后的意向竞买人须经过资格初审程序；**通过初步审查获得竞买资格的竞买人方可与北京雍和嘉诚拍卖有限公司签订竞买合同并向如下指定账户缴纳人民币贰亿元保证金（若采取联合竞买方式的，每一联合竞买人缴纳的保证金为人民币壹亿元）后参加竞买。

本公司在竞买人资格以及买受方确定后，将及时报请相关监管部门及证券交易所依法审核批准。

**开户行：**中国民生银行总行（支付系统行号 305100000013）

**户 名：**海通股权拍卖保证金

**账 号：**0001014820100015

上述竞买保证金的缴纳截止时间为 2008 年 6 月 27 日下午 17 时（以竞买保证金足额付至上述账户为准），逾期支付保证金的竞买人将无权参加竞买。

**参与竞买的条件：**本次拍卖竞买人仅限中国境内机构或自然人，同时应符合《拍卖法》、《证券法》、《证券公司管理办法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会规定的条件。

北京雍和嘉诚拍卖有限公司联系方式：

**联 系 人：**陈先生（13581851085）、周先生（13902431062）、

汪先生（13501085818）

**联系电话：**010-64097662 010-64097672

**传真号码：**010-64097664

**联系地址：**北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 B 座 1110-1112 室

**公司网址：**www.yhjcpm.com

北京产权交易所联系方式:

联系人: 王先生 (13601126107)、徐先生 (15801551981)

联系电话: 010-66573799 010-66295561

传真号码: 010-66295588

联系地址: 北京市西城区金融大街甲 17 号 北京产权交易所

北京产权交易所网址: [www.cbex.com.cn](http://www.cbex.com.cn)

《关于海通证券股份有限公司 268,827,477 股限售流通股股票拍卖注册须知》详见上海证券交易所网站: [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn).

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会

2008 年 6 月 17 日

**中国民生银行股份有限公司**  
**委托北京雍和嘉诚拍卖有限公司**  
**关于海通证券股份有限公司 268,827,477 股**  
**限售流通股股票拍卖注册须知**

**竞买人资格须知**

鉴于此次拍卖标的系上市公司股份，我国《公司法》、《证券管理办法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规对受让上市公司股份规定了相关限制/准入条件。根据相关法律法规的规定以及证券监督管理部门的要求，此次拍卖的竞买人应为境内自然人或境内法人，且应当符合以下要求：

**一、 竞买人为境内自然人时，凡存在下述情形，无权参加竞买**

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿。

**二、 竞买人为境内法人时，凡存在下述情形，无权参加竞买**

- 1、 负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
- 2、 最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
- 3、 最近 3 年有严重的证券市场失信行为；

三、 若竞买人竞买成功受让拍卖标的后，其直接或间接持有的海通证券的股份总计超过 5%，则该竞买人存在下述情形时，无权参加竞买

- 1、 申请前三年内因重大违法、违规经营而受到处罚的；
- 2、 因故意犯罪被判处刑罚，刑罚执行完毕未逾三年；
- 3、 资不抵债或不能清偿到期债务的；
- 4、 净资产低于实收资本的 50%，或者或有负债总额达到净资产百分之五十的；
- 5、 中国证监会规定的其他情形。

四、 竞买人（包括自然人及法人）尚需符合如下要求：

- 1、 竞买人须保证以自有资金真实出资，不存在股份代持等违反法律法规的情形；
- 2、 竞买人应当保证具有履行股东权利和义务的能力；
- 3、 竞买人信誉良好，三年以内无不良诚信记录；
- 4、 竞买人受让拍卖标的之股票已经履行相关法定程序，不存在潜在法律障碍或者纠纷；
- 5、 竞买人须承诺在经批准入股海通证券股份有限公司后，在 2009 年

11月14日之前（含该日）不转让所持海通证券股份；

6、竞买人长期股权投资不超过公司净资产（国有投资公司等除外）；

7、竞买人若为保险公司等金融机构（证券公司和信托投资公司除外）

必须符合金融机构参股证券公司的要求；

8、竞买人须无境外直接或间接实际控制人。

## 竞买人需提交文件清单

### 一、法人需提交以下文件一式三份，且所有文件均须加盖公章：

- 1、 公司简介；
- 2、 营业执照副本复印件；
- 3、 组织机构代码证书复印件；
- 4、 税务登记证副本复印件；
- 5、 单位出具的法定代表人身份证明书原件；
- 6、 法定代表人身份证件复印件；
- 7、 授权委托书原件；
- 8、 被授权人身份证件复印件；
- 9、 公司章程复印件；
- 10、 董事会或股东会（依照公司章程规定）同意受让海通证券限售流通股股份的决议原件；
- 11、 企业关联关系图及情况说明；
- 12、 最近三年度经审计的财务报表。

### 二、自然人需提交以下文件一式三份

- 1、 竞买人身份证件复印件；
- 2、 境外长期居留权文件（如有）复印件；
- 3、 授权委托书原件及被授权人身份证件复印件（如需授权）；
- 4、 承诺为其自有资金真实出资，不存在股份代持等违法违规行为的承诺书原件。

### 三、竞买人（包括法人和自然人）须提交参股海通证券股份有限公司的承诺书

承诺书包括但不限于以下主要内容：（1）竞买人竞买成功后，将按照《股份转让协议》的约定真实履行出资义务，出资来源合法，不存在以信托等方式代他人认购（受让）海通证券股份的情况；（2）竞买人保证在入股海通证券股份有限公司后，在 2009 年 11 月 14 日前（含该日）不转让所持海通证券股权；（3）竞买人已如实向拍卖人披露本公司股权结构（逐层追溯至最终权益持有人）及与海通证券公司其他股东的关联关系或者一致行动人关系；（4）竞买人在竞买成功后，将根据证券监督管理机构的要求，及时出具必要的法律文件，对包括但不限于上述内容作出进一步的说明与承诺。

### 联合竞买人须知

一、本次拍卖在公开竞价、整体拍卖的前提下，允许采用联合竞买方式；构成一个联合竞买体的竞买人数量不得超过 10 个；参加竞买的联合竞买体数量不限；在拍卖过程中，一个联合竞买体视同于一个竞买人；

二、任何一个联合竞买人均须符合上述关于竞买人的资格要求，并按照上述要求提交所需文件，独立出具有关承诺；

三、联合竞买人均须独立办理竞买人注册手续，并直接向拍卖公司指



定的账户缴纳壹亿元竞买保证金；

四、联合竞买人尚须按照拍卖公司提供的格式要求提供以下文件：

- 1、联合竞买意向书；
- 2、联合竞买协议书；
- 3、联合竞买授权书；

五、联合竞买人不得再以独立竞买人身份参加竞买，且不得同时参加两个或两个以上联合竞买体；

六、联合竞买体通过其代表人统一与拍卖公司签定《竞买合同》（各联合竞买人须在其附件上签字确认），并委托其代表人统一进行现场竞价，联合竞买人承担其代表人竞价拍卖的结果；竞价成交后，各联合竞买人不得以其代表人竞价高出各方事先确认的价格区间为由不予确认其代表人的竞价结果。联合竞买体竞价成交的，除代表人现场签署《拍卖成交确认书》外，各联合竞买人须在拍卖现场与拍卖公司签订《拍卖成交确认书附件》以及与中国民生银行股份有限公司签署《股份转让协议》及《股份转让协议补充条款》；

七、任何联合竞买人出现违约事由需扣收保证金时，具体扣收金额按照如下方式计算：该联合竞买人认购的份额/拍卖标的股份总额\*2 亿元。

### **特别提示**

- 1、如竞买人目前已经持有海通证券股份，尚须提交拍卖人要求的相关证明文件；

- 2、拍卖人有权根据相关管理机构的规定，要求竞买人提交其它相关文件；
- 3、竞买人提交资料如为复印件均须提供相应的原件供拍卖公司现场核查；
- 4、竞买人提交资料一式三份，装订成册。提交的文件恕不退还。
- 5、注册后的意向竞买人须经过资格初审程序；对于通过初步审查获得竞买资格的竞买人，本公司将通知其办理竞买手续，并在缴纳规定数额的保证金后参加竞买。
- 6、需要特别说明的是，竞买人通过资格初审并获得竞买资格，并不表示对竞买人持有海通证券股份资格的最终确认，竞买人在竞买成功后，必须经过相关监管机构审核/批准后，方可持有海通证券股份，行使股东权利。竞买人最终通过相关监管机构审核/批准的条件以及需提交的文件，以相关监管机构的要求为准。

## 保密承诺书

北京雍和嘉诚拍卖有限公司：

我方自愿参与贵公司 2008 年 6 月 30 日 14 时 30 分在北京产权交易所大厅举办的中国民生银行股份有限公司转让海通证券股份有限公司 268,827,477 股限售流通 A 股股票拍卖项目（以下称“本项目”），我方将对贵方提供的档案资料妥善保管，保守所知悉的商业秘密，并郑重向贵公司承诺以下事项：

一、贵公司提供的所有档案资料，我方只作为意向投资本项目调查参考所用，保证不做其它用途。

二、对贵公司提供的本项目资料内容严格保密，不向任何第三人泄露，不泄露所知本项目任何相关业务内容。

三、如果我方泄露所知贵公司的经营信息和商业机密以及贵公司提供的本项目资料内容，我方将向贵公司与中国民生银行股份有限公司承担赔偿责任、消除影响等违约责任。

承诺人（签章）：

年 月 日

## 竞 买 人 登 记 审 核 表

编号：

竞 买 人 基 本 信 息	法 人 填 写	名 称		营 业 执 照 注册号		
		注册地址				
		法定代表人		身份证件 名称及号 码		
		授权代表		身份证件 名称及号 码		
		住所地			邮 政 编 码	
		联系电话		传 真		
		开户银行		账 号		
		自 然 人 填 写	姓 名		性 别	
	年 龄			职 业		
	身份证件名 称及号码			户 籍 所 在 地		
	住所及邮政 编码			联系电 话		

		是否具有境外长期居留权			
	联合竞买人填写	共同联合竞买的其他自然人姓名或法人名称			
		参与联合竞买的份额		授权何人(代表人)进行竞拍	
竞买人陈述	1、 竞买人是否具有《竞买人资格须知》中列明的无权参加竞买的事项或存在任何不具备竞买条件的事宜？如有，竞买人说明如下：				
	2、 竞买人或其股东、实际控制人、其它关联方目前是否持有海通证券的股份、持有的比例是多少？如持有，竞买人说明如下：				

	<p>3、 竞买人是否直接或间接持有其他证券公司的股份或股权？如有，竞买人说明如下：</p>
	<p>4、 竞买人是否与标的公司其他股东存在关联关系？如有，竞买人说明如下：</p>
	<p>5、 竞买人有无其他需要说明的情况：</p>

竞 买 人 承 诺	1、本竞买人自愿进行本次拍卖会的注册，本表所填写事项均真实、有效； 2、本竞买人已取得拍卖人提供的《海通证券股份有限公司 268,827,477 股限售流通股股票拍卖资料》，按照其中《竞买人资格须知》以及相关规定，确认本人符合竞买条件； 3、本竞买人将按拍卖人的要求提交所有文件； 4、本竞买人了解，填写本表格不视为拍卖公司确认了本人的竞买资格，本人竞买资格的取得，尚须经拍卖公司及相关机构的审核确认。 5、本竞买人竞买资格获得确认后，将根据拍卖公司要求办理相关竞买手续。				
	竞买人（授权代表）签字：				
	年    月    日				
	备 注	拍卖会名称			
		标的名称			
竞买保证金		佣金比例	%		
本表一式三份（拍卖人、竞买人、有关机构备案）。 竞买人资格确认后，在拍卖日凭此表及其与拍卖公司签订的《竞买合同》换领竞买号牌。					
拍卖公司审核意见					

## 竞买程序

- 1、意向竞买人须在拍卖公告确定的注册截止日之前递交相关材料，办理注册手续，逾期不予受理。
- 2、注册的竞买人经初审通过后，拍卖公司将通知其办理竞买手续，并交纳竞买保证金。保证金应当在拍卖日前（以拍卖公告确定的时间为准）足额付至拍卖公司指定账户，拍卖不成交，在拍卖会结束后五个工作日内退回竞买保证金，拍卖成交，买受人交纳的保证金转为成交价款的一部分。
- 3、竞买人携带竞买号牌在拍卖会现场竞买席就座，拍卖师喊出价位后，竞买人以举牌示意应价，拍卖标的为最高应价者得。竞买人应价一经拍卖师落槌不得反悔，并当场签署《拍卖成交确认书》及《股份转让协议》，如有反悔除竞买保证金不退外（联合竞买人按照其实际竞购比例扣收保证金），还应按《中华人民共和国拍卖法》的规定承担法律责任。
- 4、本次拍卖标的设有保留价，竞买人的最高应价未达到保留价的，本次拍卖不成交。
- 5、拍卖成交后，委托人与买受人应当办理股份转让报批事宜。股份转让获证券监督管理部门审核/批准，且买受人付清全部款项后，委托人与买受人办理股权变更登记手续。



## 竞买流程图

了解拍卖标的

办理注册手续———《保密承诺书》

《竞买人资格须知》

《竞买人需提交文件清单》

《竞买人登记审核表》

如为联合竞买尚须提交所需文件

报名后须经过初审程序——

初审已通过的办理竞买手续

初审未通过的不得参与竞买

交纳竞买保证金———领取《拍卖图录》

签署《竞买合同》

了解《股份转让协议书》

拍卖会现场参与竞买——

拍卖成交签署成交确认书

拍卖未成交返还竞买保证金

签署股份转让协议

监管部门核准/审批———

审核批准的交纳剩余款项

审核未通过的返还全部已付款项

## 拍卖人简介

北京雍和嘉诚拍卖有限公司是经中华人民共和国工商行政管理  
局核准注册的大型综合性拍卖企业，注册资本一千万元。该公司拥有  
良好的信誉，丰富的经验，广泛的客户关系，严格规范的操作，专业  
的市场营销能力。

同时北京雍和嘉诚拍卖有限公司是北京产权交易所经纪会员单  
位，作为多个国家及市属国有企业的转让及受让代理的经纪会员，其  
业务主要涉及股权、债权等领域。

北京雍和嘉诚拍卖有限公司是全国连锁拍卖企业：

\*北京雍和嘉诚拍卖有限公司

\*深圳雍和嘉诚拍卖有限公司

\*北京雍和嘉诚广州办事处

\*北京雍和嘉诚南京办事处

\*北京雍和嘉诚扬州办事处

\*北京雍和嘉诚潍坊办事处

\*北京雍和嘉诚淄博办事处

\*北京雍和嘉诚成都办事处

(本拍卖招商指南仅供竞买人参考)