



国泰君安证券股份有限公司定向资产管理计划
之
特设服务类产品



国泰君安证券股份有限公司

二〇〇八年

序 言



国泰君安证券，一个以“诚信、亲和、专业、创新”为理念的公司，一直以来十分重视营造与企业、社会共同发展的共生网络。

热切希望能有机会与社会各界共同寻求在资本市场互利互惠、携手进步、共同发展的道路。

股权动态管理

服务简介

拥有一定数目的一个或多个上市公司股票的股东，希望实现股东资产优化配置，对所持部分或全部股权进行减持变现，或根据产业和市场情况战略性增持某些上市公司股权，最终实现股东价值最大化，以及股东资产保值增值的目标。我部可发挥专业优势提供股权动态管理服务，在市场的波动之中，凭借专业能力和技术操作手段，帮助客户达成目标。

适用客户

持有一定数目的一个或多个上市公司股票，并希望通过市场实现股东资产优化配置及保值增值的股东。

服务方式

签订股权动态管理协议，根据客户不同需要，提供如下服务：

- 由专业团队提供股票估值判断及市场预期，确定科学合理的增（减）持目标，并制订相应的增（减）持策略和计划，把握市场进行增（减）持操作。
- 凭借对市场趋势和个股的专业判断，通过市场波动高抛低吸，滚动操作，在保持原有股份数量不减少的基础上，使股份增加或市值增加；
- 股权结构优化管理：帮助客户对所拥有的一篮子股权进行分析，进行结构优化管理，根据产业和市场状况，提出相应股权的增、减持策略和计划，最终实现股权总体价值的增长，或者达成客户希望实现的其他战略目标。

优势特点

- ③ **科学决策支持** 根据客户需要，提供专业科学的市场判断和决策支持。
- ③ **准确市场把握** 依靠丰富市场经验，为客户把握市场方向和时机。
- ③ **专业团队管理** 由具备良好专业能力的团队管理，帮助客户达成目标。

投资顾问服务

服务简介

对于希望自行进行投资决策及操作，并希望获得我部专业顾问服务的客户，可通过我方与客户签订投资顾问协议的方式，由我方指定的专业人员，为客户提供“一对一”的投资指导服务。

适用客户

熟悉证券市场投资环境，并希望获得专业顾问的投资指导及投资决策支持的机构或个人客户。熟悉证券市场投资环境，并希望获得专业顾问的投资指导及投资决策支持的机构或个人客户。

服务方式

签订投资顾问服务协议，约定服务的具体内容和方式，由指定的专业人员为客户提供对口服务。服务可包括：为客户的证券投资决策提供支持；为客户的资产配置提供决策咨询服务；为客户完成特定的目标任务（如增持或减持时机的选择，大宗交易对家安排、购并业务中的交易行为支持）等。客户根据协议约定的方式支付一定比例的顾问费。

优势特点

- ④ **服务灵活** 可根据客户的具体需求确定具体服务内容。
- ④ **客户主导** 服务仅提供决策支持和参考，而投资决策及执行整个过程由客户自行主导进行。
- ④ **专业顾问** 由具备良好技能和经验的专业人员提供顾问服务，协助客户达成投资目标。

大宗交易安排

服务简介

我部利用专业投资研究的优势以及客户资源丰富的优势，为期望一次性买卖较大金额或数量股票的客户，寻找交易对手，确定合理的买卖价格，安排大宗交易专场交易，最终促使大宗交易的顺利达成。

适用客户

期望一次性买卖较大金额或数量股票的客户。

服务方式

客户与公司签订大宗交易服务协议和委托代理协议，根据客户不同需要，为客户寻找交易对手，确定交易价格，安排专场交易。若交易成功，管理方按约定方式提取管理费，当买（卖）价格低于（超过）约定价格时，对超额收益部分进行分成。

优势特点

- ♣ **专业团队管理** 由具备良好专业能力的团队管理，帮助客户达成目标。
- ♣ **客户资源丰富** 帮助客户快速寻找交易对手，促成交易。
- ♣ **估值定价优势** 帮助客户确定合理的交易价格。