

3、裘高宇主席助理兼任天津中财小额贷款公司(筹)董事长，资本经营委员会主任。

4、劳惠良主席助理兼任朝阳市商业银行董事，不再兼任资产委员会主任，由董事局主席选拔前置总裁经营班子出任集团执行总裁（期货）。

（二）经董事局主席选拔，由集团总裁提名，经会议表决通过，劳惠良同志为集团执行总裁（期货）。

会议还同意西安、武汉、长沙、深圳等广角典当装修及湖南化建职工倒班宿舍建设方案。

本次会议研究的核心问题是广角与期货。

对于广角业发展，边总满怀激情和信心，中财要赤胆忠心地为中小企业、私营企业和个体经济户提供优质的金融服务，因为他们对金融服务的需求处于极度饥渴的状态，他们万事俱备，只欠融资；更因为他们是真正为社会创造价值——就业和税收的人，是值得我们敬佩的人。这样的客户，拥有80%以上的足值质押（含保证金）或抵押物的人，是一个有家产有恒心的人；有独立第三方责任人为其信用担保，是一个有社会能力社会地位的人；敢于信用放大承担社会压力，是一个有奋斗精神敢于创业的人。所以，他们是具备强大负债能力的人，是最值得我们提供优质金融服务，与之交往并共同发展的人。

（一）化学建材业（内务）各生产基地（包括浙江中财管道、浙江中财型材、天津中财型材、西安中财型材、四川中财管道、新疆中财管道）的核定和评议工资人员，均按加发2个月工资计发花红。

（二）董事局和监事局常务人员，董事局各常设机构，集团总部及其他辖属公司，以及特别经营企业湖南中财化建的核定和评议工资人员，均按加发1个月工资计发花红。

（三）化学建材业享受市场提成及奖金分配人员不享受花红。上海中财塑胶（市场）、上海中财国贸（市场）与集团国际业务处视同化建营销系列，不列入计发范围。

（四）本年度花红，作为2009年的年度奖励和年休补发。

按上述测算标准，共计加发金额为4628072.51元，发放人数为1422人。以上原则意见，请集团总裁经营班子、特别经营企业总裁经营班子制定具体方案，于今年春节前组织实施。

七、关于组织保障

（一）关于董事局常务人员人事安排

1、杨光华副主席兼任湖南中财化建董事长，工业研究院院长，IT管理委员会主任；

2、金维爱首席资政兼任首席风险官，资产管理委员会主任；

浙江中财招商投资集团 董事局全体会议第二次会议暨反省 会议纪要 (二〇一〇年七月十三日)

中财集团董事局全体会议第二次会议暨反省会议于2010年7月11—12日在杭州金溪山庄贵宾厅召开。中财集团董事局主席边锡明同志出席并主持了会议。

会议于下午1点30分正式开始。与会人员认真审阅了《关于建立中财员工特别福利制度等问题的原则意见》、《中财集团第三阶段股权制度改革实施方案》等提案，并回顾了董事局全体会议第一次会议纪要，随后分别进行了反省交流。当晚会议分两组对重要提案进行学习和讨论。次日上午，会议就关于建立中财员工特别福利制度等问题的原则意见和第三阶段股权制度改革实施方案等问题做出了重大决定。

会议表决通过了以下重大事项：

一、关于建立中财员工特别福利制度等问题的原则意

对于期货业发展，边总认为，中财期货还必须在研究能力方面走在行业的最前端，我们必须向投资者提供最为及时和最为可靠的市场信息和数据分析，讲究时效性；我们必须向投资者提供最为深入和最有见地的研究成果和投资见解，讲究深刻性；我们必须向投资者提供最为广泛和最有价值的宏观视野和微观看点，讲究高度性。一句话，我们要努力使中财期货成为投资者的良师益友，帮手助手，中财的发展离不开投资者，中财是投资者事业成功的港湾，是其拼搏人生的最为坚实而温馨的成功福地。所以，中财期货要从一般经营走向战略经营，要在研究能力上打造我们最为尖端的战略优势，让投资者赚钱，让投资者发展，让投资者从成长走向成功直至辉煌。这就是中财期货永恒的经营追求和发展方向。

本次会议圆满结束。

专业从事资本市场和PE投资等金融业务，港深联动，扩展和提升香港中财的市场格局和投资水平。

3、深圳中财投资有限公司的基本职责，一是直接开展A股和港股投资；二是积极开展境内PE投资业务；三是建立上市公司财务报表研究和解读团队；四是组建上市公司调研和剖析团队；五是打造技术分析和量能分析的专业团队。其根本目的是，价值发现，见人所未见，为香港中财的超常发展奠定市场研究、数据分析和企业实证等方面的理论逻辑基础。

（三）关于撤销IT管理委员会和资本经营委员会问题

1、撤销设于中财集团董事局的IT管理委员会，杨光华同志不再兼任主任职务。

2、撤销设于中财集团董事局的资本经营委员会，裘高宇同志不再兼任主任职务。浙江中财期货、浙江中财画廊和浙江中财租赁三个投资账户均归中财集团投资总监统一经办，直接接受中财集团董事局主席的投资指令。

（四）关于中财集团监事局前置人员逐步回撤问题

1、周爱武同志兼任广角执行总裁已有一年时间，一年来，周爱武同志卓有成效的工作为中财广角事业的开拓和发展赢得了机会，打开了空间，现根据董事局主席和周爱武同志的事前约定和其本人意愿，决定把作为监事局主席的她正式回撤监事局，不再兼任中财集团执行总裁职务。

见

（一）关于建立中财员工特别福利制度问题

1、对员工子女大学教育实行助学金制度

凡中财处长助理级以下的全体员工，其子女接受全日制大学院校的大专或本科教育，每一名每一年可向中财所在服务的公司报销费用1.2万元，专科限报3年，本科限报4年，实际年限多于3年或4年者，仍按3年或4年标准执行。

2、对身罹癌症的员工实行营养金制度

凡中财处长助理级以下的全体员工，在中财服务期间检查发现身罹癌症者，其每年可向中财所在服务的公司报销费用3万元，一直可报销7年为限。

3、本特别福利制度由中财集团董事局负责制定实施方案，以正式文件的形式予以颁发并组织实施，其相关费用的最后报销由中财集团监事局主席负责签批。

（二）关于暂停运作金融研究所成立深圳中财投资有限公司问题

1、暂停运作设于中财集团董事局的金融研究所，韩士筠同志不再兼任所长职务，将现有人员归口香港中财之深圳中财投资有限公司（筹），实行金融研究工作的公司化运作。

2、由香港中财金融投资有限公司出资1980万元，中财集团总部出资20万元，正式设立深圳中财投资有限公司，

2、总裁经营班子组织专门力量对重要岗位人员进行业绩评估和工作考查，充分发掘化建业、广角业、期货业各方面的专门人才，真正做好人才的后备工作。

3、集团首席财务官及其助理，要求在近期内花用较大的精力，对集团总部和化建业、广角业和期货业及其他公司的财务会计骨干力量进行一次工作考查和业绩评估，以充分发掘专业优秀人才。

4、在考察和考查中如有特别发现，可随时选定，考察和考查工作均必须形成书面报告——看态度、重行动、有数据、凭业绩，真才实学，真刀真枪——报董事局决策。

（七）关于成立中财金融广角（南京）问题

1、以杭州广角和上海广角作银边，积沪杭之势，落子南京，设立中财金融广角之第10个广角——南京广角，真正构建起中财金融广角的长三角。

2、选派边学波同志负责筹建南京广角，由梁力展同志负责协理，建议梁力展同志兼任南京广角首席执行官半年到一年，全力做好传帮带工作，充分发挥老大哥作用。

（八）关于设立吉林中财管道有限公司问题

1、公司名称：吉林中财管道有限公司。

2、注册资本：3060万元。

3、公司股东：天津中财型材有限公司2000万元，浙江中财管道股份有限公司1060万元。

2、根据董事局主席和谢立新同志的事前约定，依照回撤谢立新同志到监事局工作，不再兼任北京广角首席执行官职务。

3、鉴于杭州广角发展的实际需要，决定梁力展同志继续前置杭州广角工作，直至杭州广角经营管理全面走上轨道，或者把梁力展同志正式调任一线几年，不再担任资产管理委员会副主任和指挥部副总指挥等相关职务。

（五）关于成立浙江中财强毅投资有限公司问题

1、浙江中财强毅投资有限公司主要从事PE投资和资本市场投资业务，属于中财特别经营企业。

2、中财集团或香港中财出资90%，杨毅和郭强合计出资10%，注册资金2000万元，杨毅同志领衔公司经营，郭强同志作为公司班子成员之一，让他们以全新的风貌回归中财，重新创造自己的人生。

3、凡所涉之规定和要求，均必须严格按《中财集团特别经营企业经营和管理试行办法》执行。

（六）关于擢用才俊充实高管，为大发展做好人才准备问题

1、本局决定成立由边锡明、杨光华、金维爱、周爱武为成员的甄选小组，对中财集团董（监）事局候补成员进行严格的组织考察，其重点对象：丁良玉、俞仲达、裘宏英、程晓恒、宣明清等。

1、为加快湖南中财的建设进程，重兵投入，撬开南方市场，对南方市场实行三位一体的开创性运作，为此特设立南方总部，驻地为湖南宁乡。

2、南方总部的市场区域坐北朝南，与原湖南中财总部相同，包括湖南省、广东省、广西省和海南省全境以及香港地区、澳门地区；外加越南国之实地。

3、南方总部依例实行首席执行官制度，与湖南中财总经理一道接受湖南中财董事长的直接领导，由湖南中财董事长提名报中财集团董事局批准后予以正式任命。

（十一）关于增设产品研究处问题

1、中财化建业的发展必须在“广、深、高、新”四字上做文章，“广”字主要体现在全国乃至国际间的市场布局上，中国之广博和发展不平衡决定市场开拓的广度；“深”字主要体现在营销网络的不断完善之中，要把我们的服务触角伸展到城乡的角角落落，深耕细作，做实做细，真正深扎市场根系；“高与新”主要体现在技术、产品、装备和新材料、新工艺上，我们的行业水平整体上还相当落后，远远低于国际先进水平，而我国的市场需求却呈现十分旺盛的状态，很多高新产品仍严重依赖国外进口，故而我们的行业发展空间仍然十分巨大，比之韩国，特别是欧洲，我们既要有埋头苦干的紧迫感，更要有行业发展的想象空间和坚定方向。

4、公司董事和监事人员从集团总部之要求。

5、设立浙江中财型材吉林分公司，结算体制援例四川中财管道之规定。

（九）关于设立化建业西域总部和关东总部问题

1、中财化建业之市场发展，一方面要深耕细作，做实做细；另一方面要由沿海而内陆，东西展开，做到虎添双翼。为此，我们必须揪住时机，强力展布西域市场和关东市场。

2、以新疆地区为中心，从黄河总部划来甘肃省除陇东、陇南之外的河西走廊地区，外加哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、阿富汗、巴基斯坦等国家，构筑为中财化建业的西域总部。

3、以辽宁、吉林、黑龙江三省为基础，从黄河总部划来内蒙古之呼伦贝尔、兴安盟和通辽等地区，外加朝鲜国之实地和俄罗斯之远东地区，构筑为中财化建业的关东总部。

4、西域总部和关东总部，作为中财化建业市场发展的重要组织机构，援例实行首席执行官制度，其驻地分别设于新疆之乌鲁木齐和吉林省会长春市内，建议派遣具有纵横开合，有胆有识的将帅之才统领西域；任命深入深刻，专注执着的精兵强将经营关东。

（十）关于湖南中财总部更名为南方总部问题

财务管理的基础要求是，在建立钩稽关系，形成核算体系的基础上，达到账据相符、账账相符、账表相符；账实相符、账款相符、账卡相符。

2、中财之财务管理的基本构架是，化建业以财务总监室为中心，以其财务总监为核心展开财务管理工作，把八大生产基地的财务部经理和集团营销管理处处长级干部凝聚起来，永无止境的成本分析，点点滴滴的费用控制，形成一支专业而成熟的财务管理力量；广角业以总会计室为中心，以其总会计为核心展开财务管理工作，把十大广角的财务部负责人组织起来，反映问题，揭示风险，做实做细，做到彻底，形成一支独立的财务管理力量；期货业以公司财务部为中心，以其财务总监为核心展开财务管理工作，把各营业部之财务经理组织起来，管住业务保证金，管住费用开支，形成系统而严密的财务管理力量；以上述三大事业部门的财务管理为基础，以中财集团首席财务官为核心开展系统而高效的财务管理工作，把化建业财务总监、广角业总会计、期货业财务总监和集团资金计划处、会计财务处处长级干部以及具有专业知识的资深财务人员和各位助理聚汇起来，成为我们财务管理的制度中心、成本中心、资金中心和利润中心，形成中财财务工作之最高级管理团队。

3、中财要实现高效的发展首先必须广揽人才，用好

2、产品研究处的定位，一是研究性质，对国际国内管道和型材的发展状况和水平有深刻的认识，并将之内化为我们中财化建人的普及学问，逢会必讲，讲有依据；一是跟踪市场，市场需求是高新产品开发的现实基础，作为一个对管道和型材行业有远大志向的企业，我们必须时刻关注市场需求，把握市场脉搏，适时及时地向市场提供最新最高的优良产品，努力站在行业的相对前端；一是瞄准国内的竞争对手，向同行学习，取人之先，扬我之长，使我们中财始终成为一个最善于学习的企业；一是走出去，开眼界，向国际同行学习，而且学会嫁接功夫，以相对低的投资成本把国际先进的设备、技术和工艺嫁接过来，实现其中国化和中财化。

（十二）关于加强财务管理，切实提升中财效率问题

1、中财发展到现今的规模和宽度，必须要求我们加强管理，管理的深度决定着中财所能达到的事业高度。我们必须实现制度管理和文化管理相结合，但以制度管理为根本，用制度说话，按制度办事应当成为中财依章治司的基本方向。我们必须实现业务管理和财务管理相统一，以业务管理在先，但以财务管理为重，一套业务创新出来，必须要有配套的财务制度相跟进，财务管理必须如影随形地跟踪各类业务的开拓和创新，如一辆车子的两个轮子，两个轮子都得转；如一个人的左右手，两手都要硬。中财之

形成一支熟悉行业规则，精通业务管理，深谙战术战略相对稳定可靠的专业管理团队，以真正造就中财之事业组件新的重要一极。

4、总之，中财必须是一个讲管理的公司。只有通过管理，才能使中财成为有效率的公司。只有成为有效率的公司，才能使中财获得持续而健康的发展，真正实现中财的发展目标，让中财的企业舰队从钱如潮涌的钱塘江畔起锚，驶经东海南海、黄海渤海，驶向太平洋和大西洋，走向全世界。

（十三）关于继续组织中财集团干部赴美考察学习问题

1、组织一次中财集团董事局和监事局成员赴美专题考察，时间定为16—20天，人员限于四人。

2、组织一次优秀中层干部赴美观光学习，时间定为10天，人员限于五至十人。

3、对董（监）事局成员之安排由监事局主席负责协商，对中层干部之安排由总裁经营班子负责选定，以上事项报经中财集团董事局主席批准后组织实施。

4、在总结经验的基础上，明年开始，要大幅度增加赴美考察批次和人员，让更多的中财集团中层以上干部走出去，看一看，开阔眼界，增长见识。有关赴美签证和接待工作，由香港中财总经理经营班子负责落实。

（十四）关于组织董（监）事局人员投资香港取得临

专才。一个财技高超的会计师可以为中财节约巨大的税务支出和经营成本，创造常人难以想象的财富积累；一个专业的技术精英可以为中财创造无与伦比的产品优势和技术专长，把中财之发展引领到一个新的技术高度；一个规模远大的运筹高管可以为中财带来全新的发展视野和崭新而深刻的经营理念，把中财之发展导入化境，至真至善至美的执迷必定会令中财雄霸业内并催生出伟大而光辉的历史性奇迹。所以，我们的首席内务官要把八大生产基地的总经理级人员选拔好，使用好，形成一支具有管理能力和执行力，特别是具有市场意识和创新能力的文武兼备的内务团队；我们的首席市场官要把九大市场总部（不含南方总部）的首席执行官选拔好，操练好，形成一支读得懂市场心声，摸得到市场脉搏，组织得起营销队伍，知己知彼，敢战善战，知进退，敢决断的市场指挥官；我们的广角主管领导必须把十大广角的首席执行官组织好、培训好，优胜劣汰，选拔和擢用优秀人员出任广角首席执行官，用天下英才，做中财广角，让贤能之士加盟中财，并在有职有权，权受监督；有名有利，利在透明的框架内充分发挥他们的创造力和奋斗精神，把中财广角事业推升到更远的时空和更高的境界，真正造就中财最为独特而鲜明的竞争优势；我们的期货主管领导必须把十几个营业部的总经理打造成军，组合成队，构建竞争优势，打造战略优势，

（二）关于上海中财期货交割仓库购置土地问题，会议决定对情况做进一步了解，为伺机决策做准备。

（三）关于匹配费用报销问题，会议决定由总裁会同首席财务官布置安排，形成纪要备查。

（四）关于四川中财二期建设问题，会议决定由集团相关处室与化建业内务会商后，再行上报董事局。

随着中财事业的快速发展，董事局高瞻远瞩，适时做出上述有关市场内务、业务财务、人才人事等方面的重大战略决策与股权制度改革等一系列制度安排，为中财的2015年乃至更长时间里的稳健发展奠定了坚实的制度性基础。

会议还通报了《关于中泰PVC税务协查事件的情况报告及整改方案》、《清理清欠指挥部2010年上半年工作简报》等材料，并回顾了《中财集团董事局全体会议第一次会议纪要》。

与会人员援例开展反省交流。

最后，边总语重心长，寄语董事局和监事局成员：

中财事业发展到现今规模和宽度，机遇更大更好，不要因为我们在座人员年纪、身体等原因而影响和偏移我们的方向。无数的事例表明，事业的创造者也往往是事业的毁坏者，杭州广角事件已经给我们上了深刻的一课，中财必须时刻警惕，决不能再落窠臼；我们必须规模远大，对

时工作身份问题

1、为全力发展中财的境外事业，提升国际化水平，开阔中财高级管理团级的国际视野，转化经营管理的思路 and 理念，本着自愿之原则，特决定开展董（监）事局成员投资香港取得临时工作身份的组织安排工作。

2、中财高级管理团队投资香港取得临时工作身份的主要目标，一是获取香港临时身份；一是确保大家取得境外观光考察的便利，活跃大家的涉外商务能力；一是使其子女能够接受国际化现代教育，培养具有世界视野和民主思想的下一代；一是中财人永远是中国人，在中国的香港开辟中财的全球化事业。

3、此项工作由香港中财总经理经营班子组织落实，总的原则：一是国内财产安排及其证明材料均由个人提供；二是凡所涉费用均于自己承担；三是凡在香港的650万元港币的投资额均可依托香港中财之相关投资额度予以办理，但其财产归属权不变。

二、中财集团第三阶段股权制度改革实施方案

具体详见发文。

三、其他问题

（一）关于首席风险官上半年工作报告中所涉西安、成都生产基地建设大幅超标问题，会议决定进行深入调查，做出结论。

浙江中财强毅投资有限公司 第一次股东大会 暨一届一次董事会与监事会会议纪要 (二〇一〇年八月一日)

浙江中财强毅投资有限公司成立大会于2010年7月30日下午4时在耀江国际大厦18楼会议室召开；随后相继召开第一次股东大会暨一届一次董事会、监事会，就浙江中财强毅有限公司有关成立、运作等重大事项做出决定。中财集团董事局主席边锡明同志出席会议。

浙江中财强毅投资有限公司是中财特别经营企业，由浙江中财招商投资集团作为法人股东，杨毅、郭强同志作为个人股东三家股东共同投资设立。主要从事PE投资和资本市场投资业务。

第一次股东大会

首先召开的是浙江中财强毅投资有限公司股东大会。中财集团董事局主席、首席资政和监事局常务人员、集团

中财之客户如此，对中财之员工、骨干人员更要如此，有广阔的心胸，才能看到他人之长，吸纳更多的人才专才；我们必须善于研究，对所承担的一方工作都要深得下去，化得开来，做实做细，做到彻底。

只有这样，我们在座的人员才能引领中财再造新的未来，让中财的企业舰队从钱如潮涌的钱塘江畔起锚，驶经东海南海、黄海渤海，驶向太平洋和大西洋，走向全世界。

本次会议胜利结束。

选为监事，李凌同志为职工代表监事。

会议现场三方股东签订了《投资协议书》。

一届一次董事会

随后召开一届一次董事会。全体董事到位，经全体董事表决，全票通过了以下四项决定：

一、与会董事一致选举边锡明同志为浙江中财强毅投资有限公司董事长；由董事长边锡明同志提名，聘任杨毅同志为浙江中财强毅投资有限公司总经理；并由总经理杨毅同志提名，聘任郭强同志为浙江中财强毅投资有限公司副总经理。

二、认真审阅《浙江中财强毅有限公司2010年工作计划》，就有关内容做出修定后一致通过。

第一条“业务规划”的第一项中的“投资计划”修定为：“公司实收资本2000万元，仅限于A股市场投资；截止2010年12月31日，公司最大投资规模控制在2000万元以内。”

会议认为，规模以内闲置资金或经董事局同意后引进的外部资金一律参照集团资金管理相关规定上存中财集团，利息与其他公司一样，但予以实际付给。

三、审阅并通过《浙江中财强毅有限公司薪酬体系及标准》。

首席财务官等代表中财集团，杨毅、郭强同志代表个人方出席会议。

与会人员认真学习浙中董局字[IV]第39号《关于印发〈关于建立中财员工特别福利制度等问题的原则意见〉的通知》和浙中董局字[III]第56号《关于印发〈中财集团特别经营企业管理与控制试行办法〉的通知》。前者是浙江中财强毅有限公司成立的起缘，后者是与发展中财强毅密切相关的基础制度和管理框架。

三方股东表示，浙江中财强毅投资有限公司将在遵守《公司法》的前提下，严格按《试行办法》的要求精神经营运作，遵循程序，恪守制度。

与会人员并就下列事项作出一致决定：

一、修定拟签订的《投资协议书》

《投资协议书》“第三条”第2项内容修定为：“2、甲、乙、丙三方一致同意，公司在提取《公司法》规定的法定公积金和任意公积金后的可分配利润应全部或部分用于公司当年分红。”

二、审议并通过公司《章程》

三、选举董事会、监事会成员

根据《章程》，三方股东各自推举并经大会全票表决通过产生董事会、监事会成员。边锡明、金维爱、韩士筠、杨毅、郭强等同志当选为董事；谢立新、梁力展等同志当

一届一次监事会

随后召开一届一次监事会。全体监事到会。与会监事一致选举谢立新同志为浙江中财强毅投资有限公司监事长。

最后，边总发表了重要讲话。他首先真诚欢迎杨毅、郭强同志以全新的风貌回归中财，并对浙江中财强毅投资有限公司寄予了殷切的期望，同时提出“三个要求”和“三条纪律”。

一、三个要求

1、恪守制度，忠于中财

我们中财发展到现今规模，所辖公司四五十家，拥有员工7000多人，制度作用不可或缺。中财强毅是整个中财体系中的一个分支，必须恪守制度，忠于中财。

恪守制度，就是要恪守中财的反省制度、财务制度和特别费用制度。忠于中财，对中财的尊重，要从尊重中财制度的开始；严格执行中财的制度，就是对中财的最大忠诚。

关于反省制度。中财发展至今，反省制度作用最大，直接推动形成中财中层以上干部看问题想事情回望、总结之习惯，使得处理人与事、人与人之间关系的方式方法不同一般，极大地提升了人的自觉素质。中财强毅要落实反

浙江中财强毅有限公司薪酬体系及标准基本参照浙江中财明利投资有限公司稍有调整。会议认为两者标准基本接轨，其中，郭强同志作为投资一方出任副总经理职务，其年薪高于中财明利标准，具合理性，会议一致通过该整体方案。

四、关于分红期权问题

资本市场机遇风险并存，为更好地着眼未来，鼓励拼搏，勇于创业，会议一致同意以浙江中财强毅投资有限公司总资本的20%之最高比例标准，核给杨毅、郭强同志各10%的分红期权，期限自2010年成立起至2012年12月31日止。

会议还对耀江国际大厦18楼办公场地装修等事项做出明确。

1、关于装修问题，强调绿色装修，办公场所不设房间，按集团总部配置功能沙发解决总经理级人员午休问题。装修具体方案报经董事局同意后实施。

2、关于租金问题，给予中财强毅到2011年度年底的免租期，2012年1月1日开始向集团总部支付租金，租金同中财明利，目前为1.8元/平米；装修期间在杭州广角办公过渡。

3、关于18楼会议室问题，中财明利、中财强毅两家共用，不收租金，中财强毅做好管理服务。

2、定慧定力，知足知止

定慧，就是把聪明化为智慧；定力，就是把兴趣化为志向。定慧定力，可以对治人性恐惧的一面。知足，就是不贪；知止，就是有度。知足知止，可以对治人性贪婪的一面。

3、诚心实意，设身处地

你们两个人作为两个股东一起投资中财强毅，已构成投资团队，明天一道经营公司又成为管理团队，是团队就要彼此诚心实意，设身处地。这是全部问题的关键。两人同心，其利断金。两人异心，中财无光。中财强毅，团结是金。其次要胜不骄，败不馁，把逆境看作是机遇，把顺境视为是运气。

二、三条纪律

不准搞兼职经营

不准做资金生意

不准以任何形式对外担保

最后，边总真诚祝愿中财强毅，这个即将起航的中财舰队中的又一艘船帆，能依托中财集团为强大后盾，凭借“诚实、认真、谦让”的中财精神和“正、勤、苦、勇、严”五字诀为主要内容的企业文化，以智慧和志向为向导，穿越波诡云谲的资本市场和前程远大的PE市场，驶向成功

省制度，就要落到你们两位身上，再传递下去。

关于财务制度。中财之所以走得远一点快一些，不同于一般的民营企业，重要原因在于坚守了我们的财务制度。钱方面不是谁签个字打个白条就可以，而是严谨认真按制度办事。中财在财务管理上打下了发展基础。古话说，三岁看到老。中财也是前三年打下基础，以此可以看到后十年、二十年乃至更远。

关于特别费用制度。中财存在于社会中，请客送礼也免不了，但凡特别费用都要申领程序、报销制度，做到一丝一毫，清清爽爽，既是对公司更是对个人的保护。君子爱财，取之有道。靠自己的劳动、研究所得，内心坦荡，阳光情怀，多一分收入，就是增添一份自信。

谈及中财强毅，边总很有信心。一则你们分别七年、五年时间投资资本市场，同时，居家赋闲，经受历练，必有所悟，强毅合一，其势可期；另一更重要的原因就是现今中财具备实力，关键时候可以施以援手，中财强毅因此可以走得稳健，走得很远。

所以，中财集团是我们本源，中财强毅是中财之本生发的一个分支，是中财之源开辟的一条支线。忠于中财，热爱中财，才能更好地成就中财强毅的无限活力和远大前程。任何漠视和背离中财基础制度的思想和行为，就是对我们的源头和根本的损伤和危害。

的彼岸。

浙江中财招商投资集团 董事局全体会议第三次会议 暨反省会议纪要 (二〇一〇年十二月二十八日)

中财集团董事局全体会议第三次会议暨反省会议于2010年12月19-21日在上海锦江饭店召开。中财集团董事局主席边锡明同志出席并主持了会议。

会议于下午1点30分正式开始。与会人员认真审阅了《关于设置中财集团首席执行官等问题的原则意见》、《中财集团2011年度经营发展主要指标》、《中财集团2011年度营销工作总纲》、《中财集团化学建材业管道零售纲要》、《中财集团2011年度广角工作总纲》与《中财集团2011年度期货工作总纲》等提案，并回顾了董事局全体会议第二次会议纪要，随后分别进行了反省交流。当晚及次日会议分两组对重要提案进行学习和讨论。21日上午，会议就关于设置中财集团首席执行官等问题的原则意见、2011年度经营发展主要指标、“三总

同时，会议对董事局切实提升员工物质利益等系列制度安排，深感董事局和边总之初志本心和中财“以人为本、共同发展”之宗旨，随着中财事业的不断发展必将得到更大程度的展现和进一步的外化，中财注定将成为一项伟大的商业事业。

原文详见附件。

二、关于中财集团2011年度经营发展主要指标

（一）中财化建业

1、市场目标：44亿元－46亿元。各市场总部的销量目标确定为：

- （1）直辖总部：12亿。
- （2）黄河总部：9亿。
- （3）北方总部：5亿。
- （4）津沪总部：4亿。
- （5）西南总部：4亿。
- （6）关东总部：3.5亿。
- （7）长江总部：3亿。
- （8）南方总部：2.5亿。
- （9）西域总部：1.7亿。
- （10）海外总部：0.6亿。

2、利润总额：20000万元－25000万元。

（二）中财金融广角

1、利润总额：2011年度广角利润总额目标确定为

纲”及“纲要”等问题做出了重大决定。

会议表决通过了以下重大事项：

一、关于设置中财集团首席执行官等问题的原则意见

原则意见就设置中财集团首席执行官、全面整合中财集团总裁经营班子等组织人事问题，未来产业发展方向、突破上市工作等发展规划问题，三大事业组件经营重心和管理重心进一步下移和埋头苦干规范发展问题，以及集团工资费用制度改革、分红期权制度与员工入股等工资福利问题做出重大战略决策和一系列制度安排。

与会人员全票表决通过上述原则意见，并表示坚决拥护董事局重大决策安排，特别是对边总出任中财集团首席执行官这一制度设置倍加感奋，信心倍增。边总对中财之关键人事、财务和投资等重大事项进行直接干预和简约执行是全面实现中财2015年发展目标的强有力执行的组织保障。

中财三大事业组件的发展目标更加宏大，目标清晰。与会人员将以实际行动坚定不移地执行董事局的战略决策，那就是加快加强中财期货事业发展，坚定坚决建树中财化建品牌，稳打稳扎和坚定发展中财广角事业。

关系上，其基本思路是借助当今金融市场水漫金山的形势，积极做好资本市场布局，以求本轮经济周期结束前实现较大规模的资本累积，然后，守住现金资产，静待置业和扩张时机，待到市场走向低迷资产价格相对低估之时再图二次发展。

2、全面提升湖南中财的建设力度和发展深度，积极展开革新创新和开拓开创实践，努力提升中财化建业的整体创新水平，在营销创新试验区域内实现2.5亿元以上的市场目标，为真正建树中财化建品牌奠定战略基础。

3、稳健推进浙江中财明利和浙江中财强毅作为专业投资公司的建设，一方面要继续探索证券投资、代客理财和PE业务的发展道路，创设发行中财投资基金，另一方面严格实践《中财集团特别经营企业管理与控制试行办法》，把中财的投资管理水平提升到一个新的高度，争取各实现利润总额800-1600万元。

4、正式运营天津中财小额贷款有限公司，组织团队，建立制度，积极实践，创造优势，探索和形成贷款公司的经营方式和赢利模式，2011年度争取实现利润总额1000-2000万元。

三、关于“三个总纲”及“纲要”

会议原则通过《中财集团2011年度营销工作总纲》、

14500万元-19000万元，各广角年度利润总额目标确定为：

- (1) 杭州广角：2500万元-3000万元。
- (2) 上海广角：3500万元-4000万元。
- (3) 天津广角：2000万元-2500万元。
- (4) 西安广角：1500万元-2000万元。
- (5) 成都广角：1000万元-1500万元。
- (6) 长沙广角：1000万元-1500万元。
- (7) 武汉广角：1000万元-1500万元。
- (8) 深圳广角：1000万元-1500万元。
- (9) 北京广角：1000万元-1500万元。

2、创设广角：南京广角、重庆广角、沈阳广角、广州广角、南昌广角、合肥广角、福州广角、济南广角、郑州广角、石家庄广角和太原广角。

(三) 上海中财期货

- 1、营业部：22个以上。
- 2、利润总额：5000万元-10000万元。

(四) 中财其他事业

1、以香港之中财中心为大本营，把香港中财和金融研究所的力量合二为一，积极稳妥地开创中财境外事业。目前，鉴于香港中财存款公司开设存在监管障碍的事实，现在主要着力于积累资本实力和建立社会

财集团董事局主席助理；

4、经中财集团董事局研究决定，由周爱武同志兼任天津中财小额贷款有限公司董事长；

5、经中财集团董事局研究决定，由金优炼同志兼任中财集团上市工作办公室主任；

6、经中财集团董事局研究决定，谢立新同志兼任浙江中财财务咨询有限公司总经理（集团总裁助理级）；

7、由中财集团董事局主席提名，张伟良同志为中财集团董事局秘书长。

（三）关于中财集团总裁经营班子重要人事任命

1、由中财集团董事局主席提名，裘高宇同志为中财集团总裁；

2、韩士筠同志为中财集团首席财务官，职务不变；

3、由中财集团总裁提名，俞兴尧同志为中财集团执行总裁（期货）；

4、由中财集团总裁提名，李玉根同志为中财集团执行总裁（化建）；

5、由中财集团总裁提名，张陆祥同志为中财集团执行总裁（广角）；

6、由中财集团总裁提名，陈冠军同志为中财集团副总裁兼化建业首席市场官；

7、由中财集团总裁提名，丁良玉同志为中财集团

《中财集团化学建材业管道零售纲要》、《中财集团2011年度广角工作总纲》与《中财集团2011年度期货工作总纲》，具体以董事局正式批复为准。

四、关于人事问题

（一）免去下列同志下列职务：

1、裘高宇同志中财集团董事局主席助理兼天津中财小额贷款有限公司董事长；

2、俞兴尧同志中财集团总裁兼化建业首席市场官；

3、劳惠良同志中财集团执行总裁（期货）；

4、李玉根同志中财集团副总裁兼化建业首席内务官；

5、金优炼同志中财集团总裁助理兼上海中财期货首席执行官；

6、张陆祥同志中财集团总裁助理；

7、陈冠军同志中财集团总裁助理。

（二）关于中财集团董事局重要人事任命

1、经中财集团董事局全体会议第三次会议表决通过，决定设置中财集团首席执行官，由边锡明同志出任中财集团首席执行官；

2、由湖南中财董事长提名，经中财集团董事局批准，金优炼同志为湖南中财总裁（集团副总裁级）；

3、由中财集团董事局主席提名，张明利同志为中

从现在开始，我们要在建造团队，建树品牌一年百亿市场目标的实现过程中，把中财化学建材业成功推向资本市场。

我们要加快加强中财期货发展，努力打造中财期货的竞争优势和战略优势，在30个营业部之网络目标的实现过程中，苦练内功，把握机遇，实现中财期货的成功上市，缔造中财金融事业发展的新辉煌。

我们还必须把10大广角打造成为精致雅致极致的超级金融连锁平台，并在“谦虚而坚定，专业而成熟”的基础上，在全中国市场版图内，伺机组建30个中财广角，独树一帜，与众不同，真正开创金融服务回归商业本面的市场先河，铸就中财金融事业发展最为核心的竞争力。

如果我们逐步实现以上三步大棋，如果我们有国际视野，大画面感，长远眼光，如果我们善于取舍，敢于放弃，学会战略转移和市场腾挪，实现证券业、保险业乃至银行业的全面入驻和综合发展，那么，中财必定“大器晚成”，气象万千！

边总还就中财事业之上述重大战略决策及一系列制度安排的认识基础与决策依据做了详尽分析，特别是对组织调整及人事安排问题，本着“发挥每个人的最大作用，把每个人用在最好的地方，放在最恰当的位置”之初衷，与相关人员做了充分沟通。

总裁助理兼化建业首席内务官。

中财事业之发展又迎来了一个新阶段，到了一个更高的发展平台上。中财的今天还只是“沧海一粟”，但是中财注定选择“大器晚成”的发展之路。为此，中财集团董事局主席向本次会议的与会人员和盘托出关于中财事业未来发展之气势恢宏的瑰丽画卷，并适时做出设置中财集团首席执行官等有关集团组织架构、三大事业组件发展、上市工作、重大人事等重大战略决策与工资制度改革、分红期权、员工入股等一系列制度安排。

边总反省中感言，从世界的视角打量中财，从长远的眼光观察中财，中财还只是“沧海一粟”，仅仅是一个公司罢了，一个很小很一般很不起眼的公司，还算不上真正意义上的一项伟大的商业事业。

但是中财注定选择“大器晚成”的发展之路。这既是中财的伟大战略，更是中财的基本方向。中财十余年，只是一个开局，有一个好的架构，好的布局，好的文化，好的团队。中财要成为中国经济超常规成长之世界奇迹的宏观利益之分沾者，必须能够不断地储存、积聚和扩展力量，由点到线，由线成面，实现深度和广度的结合，最后，用以窥伺中国经济的商业尊极。我们要韬光养晦，我们要潜龙勿用，我们要天府深藏。

一句话，我们必须志在高远，厚积薄发。

对个人对公司乃至对社会都有极大好处。从我们董事局全体会议人员、总裁经营班子开始，各级管理团队都要坚决实施。各级干部要一级一级进行反省，包括营销队伍，多花几万元费用没有关系，因为心灵交通而产生的巨大的心的力量，是几十万、几百万的，是一种精神化物质的力量。今后各级干部的反省都要上网，公司很多政策安排也往这方面转化。所以，在座人员对此要高度重视，重在躬行践行，身体力行。

第二，关于“梦想”和“浪漫”，强调理性的同时不忘感性情怀。

中财发端于我们的梦想，所以，她有很多浪漫之处，好似三春满地跳跃的雀鸟，活泼而可爱。梦想就是对未来的渴望和憧憬，是人类很美丽很可爱很天真的一种感受和愿望，它可以无限地拓展我们的心灵空间。尤其是现今社会，人而无梦，会入庸常，乃至沉浸在庸俗和痛苦中而不能自拔。

岁月增长仍怀有“浪漫”，是种幸福。缺失了，就会变得世俗，少了一种原动力。她要用心去呵护，用爱去领略，用情去体念，用意去感受。你尊重人，也被人尊重；你爱人，也被人爱，一起营造这样的文化氛围，并在其中实现自己的人生价值，这就是一种最大的浪漫。

没有“梦想”就没有未来；没有“浪漫”就不会产

与会人员相知相惜，达成共识，无不激情昂扬，表示坚决执行董事局各项决议，汇聚众人之力量，把中财推到更高境界，真正实现中财之“大器晚成”宏大目标。

最后，边总做会议总结讲话。边总谈了两点：

第一，关于“中财人格”，强调中财文化的重要性。

中财人不但要有“独立人格”，更要有“中财人格”。前者是市场经济所需，后者更是中国式市场经济所依托的中国深厚的传统文化大背景所决定的。真正实践“以人为本，共同发展”的中财立司之初衷，让中财人因为中财而增添心理力量，有物质更有关爱，不惧社会浮沉、经济动荡，像美国人一样充满阳光、自信和宁静。

“中财人格”就是“诚实、认真、谦让”中财精神和“正、勤、苦、勇、严”五字诀为主要内容的中财企业文化。最重要的特点是自我反省，重要的是静下来，看自己。反省可以使人安静下来，是种“回望”和“打量”，不是例行“工作”，更不是工具，而应该成为我们的“功课”，用以提升我们的内功。一个人因别人指责而改正自己的，往往占比很小；因自我有所发现和认识而改正自己的，则相对显得容易。

在浮躁的当今社会，中财人特有的安静、宁静，

生力量。

实现中财的“大器晚成”，成就自己和他人的美好人生，让我们从打造自己的“中财人格”开始！

本次会议圆满闭幕。

附件：关于设置中财集团首席执行官等问题的原则意见（略）