

(공시보고서 표지 - 공통)

주요 경영상황 공시

자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제33조제3항의 규정에 의하여 당사의 주요경영상황에 대해 다음과 같이 공시합니다.

2013년 6월 21일

금융투자협회 귀중

회 사 명 : 신한BNP파리바자산운용(주)
(영문명) Shinhan BNP Paribas Asset Management Co., Ltd.
(홈페이지) <http://www.shbnppam.com>

본 점 소 재 지 : 서울시 영등포구 여등포구 여의도동 23-2 신한금융투자타워 19층
(전 화) 767-5000

대 표 이 사 : 조용병

담당 책임자 : (직 책) 전략사업팀장
(성 명) 박 철 우 (전 화) 767-9013

작 성 자 : (직 책) 전략사업팀 과장
(성 명) 김 도 윤 (전 화) 767-5726

제 출 이 유 : 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제2-59조에 의한 주요 경영상황

※ 본 건 금융투자협회에 제출하는 주요경영상황 공시는 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제33조제3항, 동법 시행령 제36조제2항제1호바목, 같은 항 제2호다목, 같은 항 제3호다목 및 같은 항 제4호라목 및 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제2-59조에 의한 『법정공시사항』으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제449조제1항제15호에 의거 5천만원 이하의 과태료 부과를 받을 수 있습니다.

(제11-11-2호)

임시 주주총회소집 결의

1. 일시	2013.06.21(금)	오전 09시30분
2. 장소	서울시 영등포구 여의도동 23-2 신한금융투자타워19층 대회의실	
3. 의안 주요내용	1. 이사 선임의 건 2. 감사위원회 위원 선임의 건	
4. 이사회 결의일(결정일)	2013.06.21(금)	
-사외이사	참석(명)	4
참석여부	불참(명)	-
-감사(감사위원)	참석여부	2
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-	

임시주주총회 결과

1. 결의사항	1. 이사선임의 건 2. 감사위원 선임의 건
2. 주주총회 일자	2013.06.21(금) 09:30~
3. 기타 투자판단에 참고할 사항	-

【사외이사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
장 오디베르	51.06.03	1년	재선임	- BNPP IP APAC부사장 - BNPP IP HK사장	- BNPP IP HK사 장	-Toulouse 비즈니스 스쿨	프랑스
임병철	64.01.08	1년	재선임	-대외경제정책연구원 -한국금융연구원 -신한은행 FSB 연구소장	-신한금융지주회사 FSB연구소상무	- UC 버클리대학교] 경제학 학사 - 뉴욕대학교 경제학 석사/박사	한국
김형진	58.08.07	1년	신임	-신한데이터시스템 사장 -신한금융지주회사 부사장	-신한금융지주회사 부사장	- 영남대학교 경제학 학사	한국
빈센트 카멜링크	61.09.03	3년	신임	-골드만 삭스 전무 -BNP PAM 영국 대표 -BNPP IP 사업개발 대표 -BNPP IP APAC사장	-BNPP IP APAC 사 장	-런던 정경대 국제 지역학 석사	

【감사위원선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
임병철	64.01.08	1년	재선임	-대외경제정책연구원 -한국금융연구원 -신한은행 FSB 연구소장	-신한금융지주회사 FSB연구소상무	- UC 버클리대학교] 경제학 학사 - 뉴욕대학교 경제학 석사/박사	한국
김형진	58.08.07	1년	신임	-신한데이터시스템 사장 -신한금융지주회사 부사장	-신한금융지주회사 부사장	- 영남대학교 경제학 학사	한국
빈센트 카멜링크	61.09.03	3년	신임	-골드만 삭스 전무 -BNP PAM 영국 대표 -BNPP IP 사업개발 대표 -BNPP IP APAC사장	-BNPP IP APAC 사 장	-런던 정경대 국 제지역학 석사	

주주총회소집 결의

1. 일시	2013.06.21(금)	오전 11시
2. 장소	서울시 영등포구 여의도동 23-2 신한금융투자타워19층 대회의실	
3. 의안 주요내용	1. 2012년도 제17기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 2. 펀드슈퍼마켓 사업참여를 위한 출자의 건	
4. 이사회 결의일(결정일)	2013.06.21(금)	
-사외이사	참석(명)	6
참석여부	불참(명)	-
-감사(감사위원)	참석여부	4
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-	

(제10-11-3호)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인				
제17기 (단위 : 백만원)				
- 자산총계		178,577	- 매출액	101,113
- 부채총계		22,626	- 영업이익	42,210
- 자본금		75,374	- 당기순이익	31,810
- 자본총계		155,951	* 주당순이익(원)	2,110
* 외부감사인 감사의견			적정	
2. 배당 결의				
가. 현금배당	1주당 배당금(원)	보통주	기말배당금	1,892
			중간·분기배당금	-
		우선주	기말배당금	-
			중간·분기배당금	-
	배당금총액(원)			28,520,000,000
	시가배당률(%) (중간배당 포함)		보통주	-
		우선주	-	
나. 주식배당	주식배당률(%)	보통주	-	
		우선주	-	
	배당주식총수(주)	보통주	-	
		우선주	-	
3. 임원 현황(선임일 현재)				
가. 임원선임 현황			4	
나. 선임후 사외이사수(명)	이사총수		6	
	사외이사총수		4	
	사외이사선임비율(%)		67%	
다. 선임후 감사수(명)	상근감사		-	
	비상근감사		-	
라. 선임후 감사위원수(명)	사외이사인 감사위원		3	
	사외이사가 아닌 감사위원		1	
4. 기타 결의사항			펀드슈퍼마켓 사업참여를 위한 출자의 건	
5. 주주총회일자			2013.06.21	
6. 기타 투자판단에 참고할 사항			-	

【외부감사인 선임 세부내역】

당기(제18기)	전기(제17기)	비고
-	-	전기와동일 (한영회계법인)