

# 주요 경영상황 공시

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

2014년 03월 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 여의대로 70 신한금융투자타워 19층  
(전 화) 02-767-5777

대 표 이 사 : 조 용 병

담 당 임 원 : (직 책) 경영기획실 실장  
(성 명) 박 철 우 (전 화) 02-767-9031

작 성 자 : (직 책) 경영기획실 과장  
(성 명) 김 지 현 (전 화) 02-767-5778

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 제 33조제3항, 동법 시행령 제36조제2항제1호바목, 같은 항 제2호다목, 같은 항 제3호다목 및 같은 항 제4호라목 및 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제2-59조에 의한 『법정공시 사항』으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제449조제1항제15호에 의거 5천만원 이하의 과태료 부과를 받을 수 있습니다.

(제11-1-2호)

### 현금배당 결정

1. 배당구분		결산배당
2. 1주당 배당금(원)	보통주	1,353
	우선주	-
3. 시가배당율(%)	보통주	-
	우선주	-
4. 배당금총액(원)		20,400,000,000
5. 배당기준일		2013.12.31
6. 배당금지급 예정일자		2014.03.21
7. 주주총회 예정일자		2014.03.20(목)
8. 이사회결의일(결정일)		2014.03.20(목)
-사외이사참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	1
-감사(감사위원)참석여부		3
9. 기타 투자판단에 참고할 사항		-

(제11-11-1호)

### 주주총회소집 결의

1. 일시	2014.03.20(목)	오전 10:30
2. 장소	서울시 영등포구 여의대로 70 신한금융투자타워 19층 대회의실	
3. 의안 주요내용	1. 2013년도 제18기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 2. 외부감사인 변경의 건 3. 이사 선임의 건(상근이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원 3명 선임) 4. 감사위원회 위원 선임의 건 5. 이사 보수 한도 결정 및 승인의 건	
4. 이사회 결의일(결정일)	2014.03.20(목)	
-사외이사	참석(명)	3
참석여부	불참(명)	1
-감사(감사위원)	참석여부	3
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	외부 감사인 변경(그룹사 결산의 효율성을 위하여 당사의 외부감사인을 기존 한영회계법인에서 삼정회계법인으로 변경함)	

#### 【이사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
안광명	1954.5.25	1년	재선임	경제기획원 국무총리 행정조정실 재정경제부 FTA국내대책본부 한국금융투자협회	신한BNP파리 바자산운용(주) 상근감사위원	미국 클레아 몬트 대학 경제학 석사	한국

#### 【사외이사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
임병철	1964.1.8	1년	재선임	대외경제정책연구원 한국금융연구원 신한금융지주미래전략연구소	신한금융지주 미래전략연구소 상무	뉴욕대 학교 경제학 박사	한국
전영교	1962.8.22	1년	신규선임	한국은행 은행감독원 신한은행 기획부, 재무부	신한금융지주 재무팀 상무	연세대 학교 경영 전문 대학원 석사	한국

【감사위원선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
안광명	1954.5.25	1년	재선임	경제기획원 국무총리 행정조정실 재정경제부 FTA국내대책본부 한국금융투자협회	신한BNP파리 바자산운용(주) 상근감사위원	미국 클레아 몬트 대학 경제학 석사	한국
임병철	1964.1.8	1년	재선임	대외경제정책연구원 한국금융연구원 신한금융지주미래전략연구소	신한금융지주 미래전략연구소 상무	뉴욕대 학교 경제학 박사	한국
전영교	1962.8.22	1년	신규선임	한국은행 은행감독원 신한은행 기획부, 재무부	신한금융지주 재무팀 상무	연세대 학교 경영 전문 대학원 석사	한국

\* 안광명(사외이사가 아닌 감사위원), 임병철, 전영교(사외이사인 감사위원)

## 정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인				
제18기 (단위 : 백만원)				
- 자산총계	170,914	- 매출액	73,035	
- 부채총계	20,936	- 영업이익	29,736	
- 자본금	75,374	- 당기순이익	22,547	
- 자본총계	149,978	* 주당순이익(원)	1,496	
* 외부감사인 감사의견		적정		
2. 배당 결의				
가. 현금배당	1주당 배당금(원)	보통주	기말배당금	1,353
			중간·분기배당금	-
		우선주	기말배당금	-
			중간·분기배당금	-
	배당금총액(원)			20,400,000,000
시가배당률(%) (중간배당 포함)		보통주	-	
		우선주	-	
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주	27.0651308
			우선주	-
	배당주식총수(주)		보통주	15,074,747
			우선주	-
3. 임원 현황(선임일 현재)				
가. 임원선임 현황			3	
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			1. 2013년도 제18기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 2. 외부감사인 변경의 건 3. 이사 선임의 건(상근이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원 3명 선임) 4. 감사위원회 위원 선임의 건 5. 이사 보수 한도 결정 및 승인의 건	
5. 주주총회일자			2014.03.20(목)	
6. 기타 투자판단에 참고할 사항			외부 감사인 변경(그룹사 결산의 효율성을 위하여 당사의 외부감사인을 기존 한영회계법인에서 삼정회계법인으로 변경함)	

【이사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
안광명	1954.5.25	1년	재선임	경제기획원 국무총리 행정조정실 재정경제부 FTA국내대책본부 한국금융투자협회	신한BNP파리 바자산운용(주) 상근감사위원	미국 클레이 몬트 대학 경제학 석사	한국

【사외이사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
임병철	1964.1.8	1년	재선임	대외경제정책연구원 한국금융연구원 신한금융지주미래전략연구소	신한금융지주 미래전략연구소 상무	뉴욕대 학교 경제학 박사	한국
전영교	1962.8.22	1년	신규선임	한국은행 은행감독원 신한은행 기획부, 재무부	신한금융지주 재무팀 상무	연세대 학교 경영 전문 대학원 석사	한국

【감사위원선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
안광명	1954.5.25	1년	재선임	경제기획원 국무총리 행정조정실 재정경제부 FTA국내대책본부 한국금융투자협회	신한BNP파리 바자산운용(주) 상근감사위원	미국 클레이 몬트 대학 경제학 석사	한국
임병철	1964.1.8	1년	재선임	대외경제정책연구원 한국금융연구원 신한금융지주미래전략연구소	신한금융지주 미래전략연구소 상무	뉴욕대 학교 경제학 박사	한국
전영교	1962.8.22	1년	신규선임	한국은행 은행감독원 신한은행 기획부, 재무부	신한금융지주 재무팀 상무	연세대 학교 경영 전문 대학원 석사	한국

\* 안광명(사외이사가 아닌 감사위원), 임병철, 전영교(사외이사인 감사위원)