

## 万通证券与客户中文证券交易补充协议书

说明：为了使客户加深对英文协议书（**MARGIN AGREEMENT**）和（**OPTION AGREEMENT**）的理解，及客户帐户有关的信息，万通公司在此用中文对某些重点加以补充说明，请投资者在充分理解补充协议下列要点的基础上签字加以确认。

在聘请\_\_\_\_\_帮助我进行交易之前特作如下声明：

1. 我了解股票市场走向是难以预测的，在帐户中使用股票抵押贷款（**MARGIN**）能使盈利更大也可使损失更大，我了解也愿意，有能力承担这种风险。
2. 我了解买卖期权（**OPTION**）的利润回报及高度风险，即期权是一种投机行为，受时间约束并且可能损失掉全部资本，我愿意，有能力承担这种风险。
3. 我了解买卖热门股的高风险。买卖高风险股票完全是我自己的愿望和决定，我愿意承担责任。我也了解在交易过程中可能出现电脑系统故障，执行交易及报告推迟的问题，我愿意，有能力承担由此可能发生的损失，与我的经纪人及万通证券公司无关。
4. 我将阅读和收留交易记录单，月结单，一方面为报税凭据，另一方面，及时发现错误。任何的交易错误，我会在五天内告知。五天后，万通证券和我的经纪人将不负任何责任。如我遗失交易记录单，月结单，需要复印件时，万通会酌情收费。
5. 我了解买卖 **PENNY STOCK**（\$5以下的小股票）的高风险度，也不能用 **MARGIN ACCOUNT** 进行交易，我愿意，有能力承担这种风险。
6. 万通不允许经纪人未经我同意在我的帐号中交易，不允许经纪人做授权交易，除非我和经纪人一起向万通申请并得到经理的批准。万通不允许经纪人和客户有任何的私下交易。我对经纪人有任何意见，立即向万通报告。万通证券对我和我的经纪之间的私人协议不负任何责任。
7. 频繁交易有较大的风险，而且费用较高，万通不鼓励频繁交易。
8. 如我改了地址和电话，立即通知您们。否则，帐户可被 **RidgeClearing** 送到州政府去。

我的经纪人已经对我充分解释了股票投资及股权买卖的高度风险，我对此已经十分清楚。我已逐条读了上列条款，我愿意在上述协议基础上聘请我的经纪人帮助我进行交易。

帐号：

投资人姓名：

日期：

签字：