

国泰君安证券股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2018-019

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月19日以电子邮件方式发出第五届监事会第七次会议通知,于2018年3月29日在公司现场方式召开本次会议。

监事会认为,公司2017年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》、《企业会计准则》的有关规定。

监事会认为,公司2017年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》、《企业会计准则》的有关规定。

东利益和公司发展等综合因素。表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

三、审议通过《公司会计政策变更的议案》,同意进行相关的会计处理及信息披露。

监事会认为,本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定,执行会计政策变更能够公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司实施本次会计政策变更。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

四、审议通过《公司2017年度财务报告》,同意予以披露。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

五、审议通过《公司2017年度利润分配预案》,同意予以披露。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

六、审议通过《公司2017年度利润分配预案》,同意予以披露。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

七、审议通过《公司2017年度利润分配预案》,同意予以披露。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

八、审议通过《公司2017年度利润分配预案》,同意予以披露。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

九、审议通过《公司2017年度利润分配预案》,同意予以披露。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

监事会和证券交易所的各项规定,真实、准确地反映了公司报告期实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;公司董事会审议《公司2017年年度报告》的程序符合相关法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的规定。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

七、审议通过《公司2017年度财务报告》,同意予以披露。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

八、审议通过《公司2017年度财务报告》,同意予以披露。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

九、审议通过《公司2017年度财务报告》,同意予以披露。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

会之间无意见分歧,也没有因辞职而需知会公司股东的其它事项。公司监事会对滕铁骑先生担任本公司监事期间所作出的贡献表示感谢!

经审议,监事会提请股东大会选举冯小东先生为公司监事。

冯小东先生简历如下:
冯小东先生,1966年11月生,吉林大学管理学博士,高级经济师。

1988年7月至2000年12月历任中国第一汽车集团公司劳资处工人科工人管理室副科长,人事调配处业务主任,总长,2000年12月至2002年7月担任一汽铸造有限公司人事部部长;2002年7月至2017年9月先后担任中国第一汽车集团公司人力资源部副部长、组织人事部部长、审计部部长兼监事会办公室主任;2017年9月至今担任中国第一汽车集团有限公司合规部部长、监事会办公室主任;2017年10月至今担任国信证券股份有限公司(深圳证券交易所上市公司,股份代号:002736)监事。

表决结果:(7)票赞成,(0)票反对,(0)票弃权,审议通过本议案。

特此公告。
国泰君安证券股份有限公司
监事会
2018年3月30日

国泰君安证券股份有限公司关于会计政策变更的公告

证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2018-020

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
●金融工具相关会计政策于2018年1月1日变更,对公司财务报告产生重大影响。

●收入会计政策于2018年1月1日变更,预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对财务报表影响不重大。

●持有待售的非流动资产、处置组和终止经营会计政策自2017年5月28日起施行,对公司当期和前期损益、总资产和净资产无影响。

●政府补助相关会计政策自2017年6月12日起施行,对公司当期和前期损益、总资产和净资产不产生重大影响。

本次会计政策变更概述
2017年中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布了修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(以下简称“准则22号(修订)”)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(以下简称“准则23号(修订)”)、《企业会计准则第24号—套期会计》(以下简称“准则24号(修订)”)、《企业会计准则第27号—金融资产转移》(以下简称“准则27号(修订)”)、《企业会计准则第14号—收入》(以下简称“准则14号(修订)”)、《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称“准则42号”)、《企业会计准则第16号—政府补

助》(以下简称“准则16号(修订)”)等会计准则。

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月29日召开的董事会会议审议通过了《关于国泰君安证券股份有限公司会计政策变更的议案》,同意根据上述会计准则对公司会计政策进行变更。

一、金融工具相关会计政策变更
准则22号(修订)、准则23号(修订)、准则24号(修订)、准则27号(修订)等规定,以持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类;金融资产减值由“已发生损失法”改为“预期损失法”;金融资产转移的判断原则及其会计处理更为明确;套期会计方面扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围,取得了有效性测试的定量标准和回溯性测试要求;金融工具披露要求相应调整。

上述新准则对于在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行,涉及及前期比较财务报表与新准则要求不一致的,无需调整前期比较财务报表,但应当对前期留存收益或其他综合收益进行追溯调整。公司作为境内外同时上市企业,于2018年初首次执行,自2018年第一季度报告起按新准则要求进行会计报表披露,前期比较财务报表不作调

整,新旧准则转换影响2018年初留存收益和其他综合收益。上述新准则施行对公司财务报表产生较大影响。

二、收入会计政策变更
(一)收入(修订)将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定资产(如事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

准则14号(修订)对于在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起施行,根据准则规定,首次执行本准则的累积影响数,调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。该准则修订预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对财务报表影响不重大。

(二)持有待售的非流动资产、处置组和终止经营
准则42号明确了持有待售类别的划分条件,持有待售类别的计量、终止经营的列报,该准则自2017年5月28日起施行,对公司当期和前期损益、总资产和净资产无影响。

(三)政府补助会计政策变更
根据财政部修订的《企业会计准则第16号—政府补助》,准则16号(修订)重新定义了政府补助,规定了与资产相关的政府补助可冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益;与收益相关的政府补助中,与企业日常活动相关的政府补助按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关

成本费用;与企业日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。
该准则自2017年6月12日起施行。据此,本公司2017年收到的与日常活动相关的政府补助将从原列报项目“营业外收入”重分类至“其他收益”项目列报,并且增加相应披露。此次变更对公司当期和前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

三、独立董事、监事会的结论性意见
三、独立董事、监事会均同意公司本次会计政策变更,并认为:本次会计政策变更是依照财政部的有关规定和要求,对会计政策进行变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《国泰君安证券股份有限公司章程》的规定。

四、备查文件:
(一)《公司第五届董事会第七次会议决议》;
(二)《公司第五届监事会第七次会议决议》;
(三)《公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。
国泰君安证券股份有限公司
2018年3月30日

国泰君安证券股份有限公司2018年度日常关联交易预计公告

证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2018-021

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
●本次关联交易事项需提交股东大会审议。

●本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖,不影响公司的独立性,没有损害公司和公司全体股东的整体利益。

●提请投资者注意的其他事项:无。

公司经中国证监会批准从事证券业务,开展证券及其他金融产品的交易和中介服务,交易对手和服务对象也包括公司的关联方。为做好关联交易管理和信息披露工作,根据法律法规、《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》和公司《关联交易管理制度》的要求,结合公司日常经营和业务发展的需要,公司对2018年度日常关联交易进行了预计,具体情况如下:

一、关联方及关联关系介绍
(一)上海国际集团有限公司及其相关企业
上海国际集团有限公司(以下简称“国际集团”)及其相关企业包括:国际集团;国际集团直接或间接控制的除本公司及本公司控股子公司以外的企业;由国际集团、上海国有关资产经营有限公司(以下简称“国资公司”)出任本公司董事担任董事或高级管理人员的除本公司及本公司控股子公司以外的企业;由国际集团、国资公司董事、监事和高级管理人员担任董事或高级管理人员的除本公司及本公司控股子公司以外的企业。

(二)深圳市投资控股有限公司及其相关企业
深圳市投资控股有限公司(以下简称“深投控”)及其相关企业包括:深投控;由深投控出任本公司董事担任董事或高级管理人员的除本公司及本公司控股子公司以外的其他企业。

(三)其他关联企业
其他关联企业包括:
1.本公司董事、监事和高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业(上述已列明的关联方除外);
2.本公司董事、监事和高级管理人员关系密切家庭成员(配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母)担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业。

(四)关联自然人
关联自然人包括:
1.本公司董事、监事和高级管理人员及其关系密切家庭成员(配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母);
2.公司2018年度日常关联交易预计情况
(一)与上海国际集团有限公司及其相关企业预计发生的关联交易

Table with 3 columns: 交易类别, 交易内容, 预计交易上限及说明

公司与《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定的国际集团及其联系人发生的关联交易,按照公司于2017年3月与国际集团签署的《2017-2019年度证券及金融产品交易及服务框架协议》执行。

(二)与深圳市投资控股有限公司及其相关企业预计发生的关联交易

Table with 3 columns: 交易类别, 交易内容, 预计交易上限及说明

(三)与上海城投(集团)有限公司相关企业预计发生的关联交易