

浙商证券股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议公告

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。
浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”或“公司”)第二届董事会第四十一次会议于2019年1月4日以书面方式通知全体董事，于2019年1月10日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

一、审议通过公司《关于推选第三届董事会非独立董事候选人的议案》
各位董事一致同意提名骆鉴湖女士、吴承根先生、马国庆先生、王青山先生、陈溪俊先生、许长松先生为公司第三届董事会董事候选人。公司董事会提名与新酬委员会对本议案进行了预先审阅。

二、审议通过公司《关于推选第三届董事会独立董事候选人的议案》
各位董事一致同意提名沈田丰先生、王宝桐先生、熊建益先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司董事会提名与新酬委员会对本议案进行了预先审阅。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《浙商证券股份有限公司关于第二届董事会换届选举的公告》(公告编号:2019-004)。
四、审议通过公司《关于召开浙商证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

浙商证券股份有限公司
董事会
2019年1月11日

浙商证券股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

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。
浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”或“公司”)第二届监事会第十四次会议于2019年1月4日以书面方式通知全体监事，于2019年1月10日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议作出决议如下:

各位监事一致同意提名王育兵先生、龚尚钟先生为公司第三届监事会监事候选人。该事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《浙商证券股份有限公司关于第二届监事会换届选举的公告》(公告编号:2019-004)。
特此公告。

浙商证券股份有限公司
监事会
2019年1月11日

浙商证券股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》、《证券公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等的相关规定，浙商证券股份有限公司(以下简称“公司”)结合实际情况，拟对现行《公司章程》相关条款进行修改。

一、减少公司注册资本:
(一)减少公司注册资本;(二)与持有本公司股票的其他公司合并;
(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;
(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持有异议，要求公司收购其股份;(五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
本次修改后的《公司章程》所述重要条款经证券监督管理机构核准后生效。同意授权公司经理层办理本次《公司章程》修订的相关手续，并根据证券监管机构的核准情况对《公司章程》进行相应的修改。

《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》
《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》
《证券公司治理准则》第三十一条

Table with 4 columns: 序号, 现行公司章程, 修订后的公司章程, 修改理由及依据. Contains details of the charter amendments.

浙商证券股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。
浙商证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按规定进行换届选举。监事会换届选举工作，公司于2019年1月10日召开第二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于推选第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于推选第三届董事会独立董事候选人的议案》。同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于推选第三届监事会监事候选人的议案》。上述事项尚需提交股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下:

马国庆先生，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级经济师。曾任河北省建设投资集团投资发展部部长，河北建设投资集团专职委员、投资总监，香港上市公司新天绿色能源(股份代码:00956)副总裁，中国石化集团石油高资产投资管理公司副总裁，燕赵财产保险股份有限公司党委委员、燕赵财产保险股份有限公司总经理助理，建信信托资产管理有限责任公司总经理，浙江浙商金控有限公司投资副经理。

王宝桐先生，1958年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任浙江省交通投资集团党委委员、副总经理、总经理，浙江沪杭甬高速公路股份有限公司党委书记、董事长，浙江浙商资产管理公司董事，浙江浙商创新投资管理有限公司董事长，浙江大数据交易中心董事。现任浙商证券党委书记、总裁。

董策研究室处长、重庆市证监局副局长，浙江证监局局长(2011年辞去公职)，现任浙江九仁资本管理有限公司董事长，万华化学集团股份有限公司独立董事，董事会战略委员会委员，浙商证券股份有限公司独立董事。熊建益先生，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。注册会计师，全国会计领军人才，中国注册会计师协会资深会员，民建浙江省委副主委、天健会计师事务所合伙人、天健光华会计师事务所合伙人、天健正信会计师事务所合伙人。2012年起任中国证监会第四、五届重组委员会委员，现任致同会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、管理委员会委员、风险管理委员会副主任委员、厦门国家会计学院兼职硕士研究生导师、厦门大学经济学院财政系专业硕士校外导师。

2019年1月10日，公司召开第二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于推选第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于推选第三届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，经公司董事会提名与新酬委员会审阅，公司股东提名王育兵先生、吴承根先生、马国庆先生、王青山先生、陈溪俊先生、许长松先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年;公司股东提名骆鉴湖女士、王宝桐先生、熊建益先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中王宝桐先生的任期自股东大会选举通过之日起至2021年1月14日，其他独立董事的任期自股东大会选举通过之日起三年(简历附后)。

王宝桐先生，1958年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任浙江省交通投资集团党委委员、副总经理、总经理，浙江沪杭甬高速公路股份有限公司党委书记、董事长，浙江浙商资产管理公司董事，浙江浙商创新投资管理有限公司董事长，浙江大数据交易中心董事。现任浙商证券党委书记、总裁。

王宝桐先生，1958年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任浙江省交通投资集团党委委员、副总经理、总经理，浙江沪杭甬高速公路股份有限公司党委书记、董事长，浙江浙商资产管理公司董事，浙江浙商创新投资管理有限公司董事长，浙江大数据交易中心董事。现任浙商证券党委书记、总裁。

董策研究室处长、重庆市证监局副局长，浙江证监局局长(2011年辞去公职)，现任浙江九仁资本管理有限公司董事长，万华化学集团股份有限公司独立董事，董事会战略委员会委员，浙商证券股份有限公司独立董事。熊建益先生，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。注册会计师，全国会计领军人才，中国注册会计师协会资深会员，民建浙江省委副主委、天健会计师事务所合伙人、天健光华会计师事务所合伙人、天健正信会计师事务所合伙人。2012年起任中国证监会第四、五届重组委员会委员，现任致同会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、管理委员会委员、风险管理委员会副主任委员、厦门国家会计学院兼职硕士研究生导师、厦门大学经济学院财政系专业硕士校外导师。

浙商证券股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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:
股东大会召开日期:2019年1月29日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2019年1月10日召开的第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过。会议决议公告已于2019年1月12日刊登在中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

七、登记地点:杭州市五星路201号浙商证券10楼董事会办公室。
六、其他事项
(一)本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿自理。
(二)联系方式:
联系人:李蔚、金墨青
联系电话:0571-87001126、0571-87903732
传真号码:0571-87901955

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应对各议案组下每位候选人进行投票。

一、会议召开的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

一、特别决议议案:议案1
2. 对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3、议案4
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
(三)股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:授权委托书
附件4:授权委托书
浙商证券股份有限公司:
兹委托(女士)代表本单位(或本人)出席2019年1月29日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，股东候选人有6名;应选独立董事2名，独立董事候选人有3名;应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists non-cumulative and cumulative voting proposals.

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Lists shareholders and their details.

Table with 4 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists proposals for the 2019 AGM.

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票票数, 投票数. Lists proposals for the 2019 AGM.

四川西昌电力股份有限公司2018年度经营数据公告

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。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号-电力》、《上市公司行业信息披露指引第十一号-光伏》要求，现将公司2018年度经营数据(未经审计)公告如下:

Table with 4 columns: 指标名称, 2018年1-12月, 2017年1-12月, 增减变动幅度(%). Shows 2018 operating data for Sichuan Xichang Power.

二、本公司持有51%股权的控股子公司盐源丰光新能源有限公司所属的塘泥湾光伏电站(于2015年12月31日并网)装机容量4万千瓦。本公司权益装机容量2.04万千瓦，为太阳能光伏发电，生产的电量销售给国网四川省电力公司。
1. 2018年四季度光伏电站运营情况

化交易，并优先参与居民生活电能替代交易。根据交易结算结果，2018年6-10月塘泥湾光伏电站上网含税电价为0.7588元/千瓦时。
注2: 2018年11-12月塘泥湾光伏电站上网含税电价按四川省发展和改革委员会《川发改价格函(2015)1269号》执行，上网含税电价为0.95元/千瓦时。
2. 2018年年度累计光伏电站运营情况