证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2019-014
优先股代码:360031 优先股简称:贵银优 1

贵阳银行股份有限公司第四届监事会2019年度第二次会议决议公告

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。

贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月4日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第四届监事会2019年度第二次会议的通知,会议于2019年4月15日在公司总部22楼会议室召开。本次监事会应出席监事5名，亲自出席监事4名，代娟监事委托陈立明监事代为表决。会议由张正海监事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《贵阳银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司第四届监事会2018年度工作报告的议案》

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2018年度经营工作报告的议案》

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

三、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2018年年度报告及摘要>的议案》

监事会认为：

1.贵阳银行股份有限公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；

2.贵阳银行股份有限公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营成果和财务状况；

3.在本次监事会召开之前,未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

四、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2018年度社会责任报告>的议案》

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2018年度财务决算暨2019年度财务预算方案的议案》

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》

监事会认为,2018年度的利润分配政策,综合考虑了公司可持续发展、监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素，且制定程序符合《公司章程》规定。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司续聘2019年度会计师事务所的议案》

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

九、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2018年度关联交易专项报告>的议案》

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》

由于本议案涉及关联交易,涉及本议案的关联监事朱山先生回避表决。

表决结果：4票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2018年度并表管理工作报告>的议案》

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

十二、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2018年度全面风险管理情况的报告>的议案》

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

十三、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2018年度大额风险暴露管理情况报告>的议案》

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

十四、审议通过了《关于确定贵阳银行股份有限公司2019年度风险容忍度的议案》

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

十五、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2018年度内部审计工作情况及2019年度内部审计工作计划>的议案》

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

十六、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2018年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

十七、审议通过了《关于调整贵阳银行股份有限公司2016-2020年发展战略规划部分指标的议案》

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

十八、审议通过了《关于补选贵阳银行股份有限公司第四届监事会监督委员会委员的议案》

同意孟海滨先生担任第四届监事会监督委员会委员，任期与本届监事会一致。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

十九、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司监事会和监事2018年度履职评价情况报告的议案》

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司董事会和高级管理层及其成员2018年度履职评价情况报告的议案》

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十一、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司高级管理人员2018年度绩效考核情况报告的议案》

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

二十二、审议通过了《关于确定贵阳银行股份有限公司高级管理层2019年度经营业绩考核指标的议案》

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司
监事会
2019年4月15日

证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2019-015
优先股代码:360031 优先股简称:贵银优 1

贵阳银行股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计额度的公告

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。

重要内容提示：

2019年4月15日,贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2019年度第二次会议审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事回避表决。

该日常关联交易事项须提交股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响

该事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2019年4月15日，公司第四届董事会2019年度第二次会议以非关联董事8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事蒋贤芳董事、曾军董事、洪鸣董事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东贵阳市国有资产投资管理公司、贵州乌江能源投资有限公司、遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司、贵州神奇投资有限公司、贵阳神奇星岛酒店有限公司、贵州百强集团投资控股有限公司、贵阳金阳建设投资(集团)有限公司、贵州燃气集团股份有限公司将在股东大会上对相关议案回避表决。

独立董事事前认可声明:公司根据经营需要,对2019年度与关联方发生的日常关联交易预计额度进行了合理预计；公司日常关联交易预计额度属于公司正常经营范围内发生的常规业务，其定价原则与独立第三方一致;独立董事同意将《关于贵阳银行股份有限公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第四届董事会2019年度第二次会议审议,关联董事应按规定予以回避。

独立董事意见:公司预计的2019年度日常关联交易预计额度属于公司正常经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,未损害公司和股东、特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性,不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。公司2019年度日常关联交易预计额度已在公司第四届董事会2019年度第二次会议上经公司非关联董事审议通过，关联董事回避表决，并同意提交股东大会审议。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

序号	关联方	2018年关联交易情况	2019年拟申请额度	2019年拟开展的业务
1	贵阳市国有资产投资管理公司及其关联公司	年末授信余额8亿元	授信8.5亿元 理财投资额度2亿元 兑付理财收益0.03亿元	主要用于贷款业务、理财业务
2	贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司	年末授信余额5.24亿元;兑付理财收益128.49万元	授信40亿元 理财投资额度2亿元 兑付理财收益0.1亿元	主要用于贷款、承兑、中期票据、保函、进口信用证、售后回租、理财等业务
3	遵义金控集团有限公司及其关联公司	年末无授信余额	授信8.5亿元 理财投资额度2亿元 兑付理财收益0.03亿元	主要用于贷款、理财业务
4	贵州神奇投资有限公司及其关联公司	年末授信余额3.1亿元	授信17亿元 理财投资额度2亿元 兑付理财收益0.03亿元	主要用于贷款、承兑、贴现、理财等业务
5	贵阳金阳建设投资(集团)有限公司及其关联公司	年末授信余额4.8亿元	授信12亿元 理财投资额度2亿元 兑付理财收益0.03亿元	主要用于贷款、理财业务
6	贵州燃气集团股份有限公司及其关联公司	年末无授信余额	授信8.5亿元 理财投资额度2亿元 兑付理财收益0.03亿元	主要用于贷款、理财业务
7	贵州钢绳(集团)有限责任公司	年末授信余额0.4亿元	授信0.85亿元 理财投资额度2亿元 兑付理财收益0.03亿元	主要用于贷款、承兑、理财业务
8	华创阳安股份有限公司	年末无授信余额	质押式回购余额10亿元 债券买卖余额25亿元 理财投资额度2亿元 兑付理财收益0.03亿元	主要用于质押式回购、债券买卖、理财业务
9	关联自然人	年末授信余额为0.58亿元	授信总额在3.55亿元以内	主要用于贷款业务
	合计	-	150.21亿元	

注:1.上述关联法人为公司境内证券监督管理机构定义的关联方；

2.以上预计额度不构成公司对客户的承诺。预计额度内的关联交易实际发生时,将按照公司关联交易管理办法履行审批程序。

二、关联方介绍和关联关系

(一)贵阳市国有资产投资管理公司

1.基本情况

贵阳市国有资产投资管理公司成立于1998年11月20日,注册资本为15.22亿元，注册地址为贵州省贵阳市观山湖区诚信北路81号大西南富力中心A1栋11楼,经营范围为经济建设项目投资、市政基础设施项目投资、社会公益项目投资、国有资产及国有股权经营。截至2018年末,该公司持有本公司股份33110万股,占总股本的14.40%。

2.关联关系

该公司为持有本公司5%以上股份的关联法人。

3.同类关联交易的执行情况及2019年需求分析

2018年,公司对贵阳市国有资产投资管理公司及其关联公司授信8亿元(以证监口径统计,下同),该公司及其关联方年末授信余额为8亿元。根据该公司正常业务发展需求,本公司对该公司及其关联公司2019年度的预计授信额度为8.5亿元,预计理财投资额度2亿元,预计兑付理财收益0.03亿元。

4.交易公允性分析

2018年，该公司及其关联公司在公司利率定价符合交易当时利率行情,无利益输送以及价格操纵行为,没有损害公司和股东的利益,符合关联交易管理要求的公允性原则。

2019年,公司与贵阳市国有资产投资管理公司及其关联公司的交易将按预计额度严格执行，并遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则,以不优于非关联方同类交易的条件进行公平交易。

(二)贵州乌江能源投资有限公司

1.基本情况

贵州乌江能源投资有限公司,由原贵州产业投资(集团)有限责任公司更名,注册资本为98.40亿元,法定代表人何瑛,经营范围:投资、融资、委托贷款、资本运营及股权管理,设立和发行基金,企业兼并重组,资产托管,土地收储,担保,财务顾问,招投标,房地产,房屋租赁,物业管理,煤炭经营,电力生产,钢材、建材、化工产品(除危险化学品外)的经营、国内外贸易、餐饮业、酒类销售，自营和代理国家禁止经营范围以外的商品和技术的进出口业务;开展“三来一补”进料加工业务;经营易货贸易和转口贸易业务及法律未禁止的其他业务；页岩气及其他非常规、常规油气资源领域投资及勘察、开发和管网、分布式能源、化工生产项目建设等。截至2018年末,该公司持有本公司股份14190万股,占总股本6.17%。

截至2018年6月末，原贵州产业投资（集团）有限责任公司总资产318.56亿元、净资产156.06亿元,2018年上半年实现营业收入18.22亿元、净利润0.98亿元。

2.关联关系

该公司为持有本公司5%以上股份的关联法人;该公司原总经理助理兼金融事业部经理斯劲先生曾担任本公司董事,辞去董事职务未满12个月。

3.同类关联交易的执行情况及2019年需求分析

2018年,公司对原贵州产业投资(集团)有限责任公司及其关联公司授信7.56亿元,该公司及其关联方年末授信余额为5.24亿元。根据该公司正常业务发展需求,本公司对该公司及其关联公司2019年度的预计授信额度为40亿元,预计理财投资额度2亿元,预计兑付理财收益0.1亿元。

4.交易公允性分析

2018年，该公司及其关联公司在公司利率定价符合交易当时利率行情,无利益输送以及价格操纵行为,没有损害公司和股东的利益,符合关联交易管理要求的公允性原则。

2019年,公司与贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司的交易将按预计额度严格执行，并遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则,以不优于非关联方同类交易的条件进行公平交易。

(三)遵义金控集团有限公司

1.基本情况

遵义金控集团有限公司成立于2007年9月20日，由遵义市国资委出资设立,注册资本为20亿元,主要从事授权范围内的国有资产经营管理。

截至2018年6月末,遵义金控集团有限公司总资产252.76亿元、净资产141.05亿元,2018年上半年实现营业收入0.57亿元、净利润-0.67亿元。

2.关联关系

该公司董事长母锡华先生曾担任本公司董事,辞去董事职务未满12个月。

3.同类关联交易的执行情况及2019年需求分析

根据该公司正常业务发展需求,本公司对该公司及其关联公司2019年度的预计授信额度为8.5亿元,预计理财投资额度2亿元,预计兑付理财收益0.03亿元。

4.交易公允性分析

2019年,公司与遵义金控集团有限公司及其关联公司的交易将按预计额度严格执行，并遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则,以不优于非关联方同类交易的条件进行公平交易。

(四)贵州神奇投资有限公司

1.基本情况

贵州神奇投资有限公司成立于2001年12月18日，注册资本为0.5亿元,经营范围为投资业务(国家限制的除外)。截至2018年末,该公司持有本公司股份7151万股,占总股本3.11%。

截至2017年12月末，贵州神奇投资有限公司总资产59.2亿元、净资产34.4亿元,2017年全年实现营业收入18.85亿元、净利润0.8亿元。

2.关联关系

本公司董事张涛涛先生担任该公司总裁。

3.同类关联交易的执行情况及2019年需求分析

2018年,公司对贵州神奇投资有限公司及其关联方公司授信3.1亿元,该公司及其关联公司年末授信余额为3.1亿元。根据该公司正常业务发展需求,本公司对该公司及其关联公司2019年度的预计授信额度为17亿元,预计理财投资额度2亿元,预计兑付理财收益0.03亿元。

4.交易公允性分析

2018年，该公司及其关联公司在公司利率定价符合交易当时利率行情,无利益输送以及价格操纵行为,没有损害公司和股东的利益,符合关联交易管理要求的公允性原则。

2019年,公司与贵州神奇投资有限公司及其关联公司的交易将按预计额度严格执行，并遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则,以不优于非关联方同类交易的条件进行公平交易。

(五)贵阳金阳建设投资(集团)有限公司

1.基本情况

贵阳金阳建设投资(集团)有限公司成立于2001年10月24日,注册资本为86.24亿元;经营范围为建设工程项目,房地产开发及拆迁安置、物业管理、建筑材料及装潢材料、城市建设综合开发等。截至2018年末,该公司持有本公司股份6622万股,占总股本2.88%。

截至2018年6月末，贵阳金阳建设投资（集团）有限公司的总资产816.38亿元、净资产576.31亿元,2018年上半年实现营业收入1.93亿元、净利润-0.009亿元。

2.关联关系

本公司董事曾军先生担任该公司董事长。

3.同类关联交易的执行情况及2019年需求分析

2018年,公司对贵阳金阳建设投资(集团)有限公司及其关联公司授信6.7亿元,该公司年末授信余额为4.8亿元,根据该公司正常业务发展需求,本公司对该公司及其关联公司2019年度的预计授信额度为12亿元，预计理财投资额度2亿元,预计兑付理财收益0.03亿元。

4.交易公允性分析

2018年,该公司及其关联公司在本公司利率定价符合交易当时利率行情,贷款利率符合交易当时利率行情,无利益输送以及价格操纵行为,没有损害公司和股东的利益,符合关联交易管理要求的公允性原则。

2019年,公司与贵阳金阳建设投资(集团)有限公司及其关联公司的交易将按预计额度严格执行，并遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则,以不优于非关联方同类交易的条件进行公平交易。

(六)贵州燃气集团股份有限公司

1.基本情况

贵州燃气集团股份有限公司为中国贵州省一家城市燃气经营企业,成立于1993年，注册资本8.13亿元,2016年1月15日重组为贵州燃气集团股份有限公司。贵州燃气集团股份有限公司以燃气输配供应与销售服务为核心业务,向集中供暖、分布式能源管理等领域延伸拓展。截至2018年末,该公司持有本公司股票5234万股,占总股本2.28%。

截至2018年6月末,贵州燃气集团股份有限公司总资产81.6亿元、净资产28.1亿元,2018年上半年实现营业收入16.5亿元、净利润1.2亿元。

2.关联关系

本公司董事洪鸣先生担任该公司董事长。

3.同类关联交易的执行情况及2019年需求分析

根据该公司正常业务发展需求,本公司对该公司及其关联公司2019年度的预计授信额度为8.5亿元,预计理财投资额度2亿元,预计兑付理财收益0.03亿元。

4.交易公允性分析

2019年,公司与贵州燃气集团股份有限公司及其关联公司的交易将按预计额度严格执行，并遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则,以不优于非关联方同类交易的条件进行公平交易。

(七)贵州钢绳(集团)有限责任公司

1.基本情况

贵州钢绳(集团)有限责任公司成立于1966年,注册资本49544万元,法定代表人黄忠渠,经营范围为钢丝、钢丝绳、混凝土用钢材(钢丝、钢棒和钢绞线)、钢锭、钢坯、线材、小型钢材、机械设备制造,铁丝、钢球、元钉、氧气、钢丝、钢丝绳及相关技术的出口,钢丝、钢丝绳生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口;废旧钢铁收购、对外来样加工、来件加工、来件装配和进料加工及补偿贸易业务;建筑机电安装工程,花圃,索具加工、化工产品(不含化学危险品)、货物运输。

截至2018年9月末,贵州钢绳(集团)有限责任公司总资产30.37亿元,净资产15.85亿元,2018年前三季度实现营业收入16.49亿元，净利润-0.007亿元。

2.关联关系

本公司监事朱山先生担任该公司董事。

3.同类关联交易的执行情况及2019年需求分析

2018年,公司对贵州钢绳(集团)有限责任公司授信0.85亿元,该公司年末授信余额为0.4亿元。根据该公司正常业务发展需求，本公司对该公司2019年度的预计授信额度为0.85亿元,预计理财投资额度2亿元,预计兑付理财收益0.03亿元。

4.交易公允性分析

2018年,该公司在本公司利率定价符合交易当时利率行情,无利益输送以及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则。

2019年,公司与贵州钢绳(集团)有限责任公司的交易将按预计额度严格执行，并遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行公平交易。

(八)华创阳安股份有限公司

1.基本情况

华创阳安股份有限公司成立于1998年7月，注册资本为17.40亿元，注册地为北京市西城区，经营范围为：企业管理咨询服务；互联网信息服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务;接受金融机构委托从事金融信息技术外包、接受金融机构委托从事金融业务流程外包、接受金融机构委托从事金融知识流程外包(法律、行政法规决定禁止的项目除外)等。

截至2018年9月末，华创阳安股份有限公司资产总额为393.94亿元，净资产为153.66亿元,2018年前三季度实现营业收入13.50亿元，净利润2.57亿元。

2.关联关系

本公司董事洪鸣先生担任华创阳安股份有限公司董事。

3.同类关联交易的执行情况及2019年需求分析

根据该公司正常业务发展需求,本公司对该公司2019年度的预计开展质押式回购余额10亿元，债券买卖余额25亿元，预计理财投资额度2亿元,预计兑付理财收益0.03亿元。

4.交易公允性分析

2019年,公司与华创阳安股份有限公司开展的交易将按预计额度严格执行，遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行公平交易。

(九)关联自然人

1.基本情况

根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及本公司关联交易管理办法相关规定，公司关联自然人包括银保监会定义的关联自然人和境内证券监督管理机构定义的关联自然人,具体如下：

(1)直接或间接持有本公司5%以上股份的自然人；

(2)本公司的董事、监事、高级管理人员；

(3)公司分支行高级管理人员、有权决定或者参与公司授信和资产转移的其他人员；

(4)公司关联法人的控股自然人股东、董事及高级管理人员。本项所指关联法人或其他组织不包括公司的内部人与主要自然人股东及其近亲属直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织；

(5)直接或者间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事和高级管理人员；

(6)上述第(1)项、第(2)项和第(3)项所述人士的父母、配偶、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶、成年子女配偶的父母、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹的成年子女及其配偶；

(7)在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12个月内,存在上述(1)(2)情形及其近亲属的自然人；

(8)证监会、上交所根据实质重于形式原则认定的其他与本公司有特殊关系,可能导致本公司利益对其倾斜的自然人等。

2.同类关联交易的执行情况及2019年需求分析

公司对个人客户的授信融资包括个人消费贷款、个人房产抵(质)押贷款、个人住房按揭贷款等业务品种。2018年末,公司关联自然人授信余额为0.58亿元。根据关联自然人增量情况和正常业务发展需求,公司对关联自然人2019年度的预计授信额度为3.55亿元。

3.交易公允性分析

2019年，公司与公司关联自然人开展关联交易将严格按预计额度执行，遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行公平交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司预计的2019年度日常关联交易属于公司正常经营范围内的常规业务。公司实际发生关联交易时按照等价有偿、公允市价的原则定价,以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易属于公司正常经营范围内的常规业务，有利于充分发挥优质关联方客户资源优势,积极稳妥拓展公司业务。

公司与关联方之间的交易按照等价有偿、公允市价的原则定价,以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在利益输送及价格操纵行为,没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会
2019年4月15日

证券代码:601901 证券简称:方正证券 公告编号:2019-037

方正证券股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

方正证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于2019年4月15日以现场及电话相结合的方式召开，现场会议设在北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦11层会议室。本次会议的通知和会议资料于2019年4月15日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。本次会议由董事长施华先生召集和主持,应出席董事9名,实际出席董事9名(其中董事高利先生、何亚刚先生、廖航女士、汪辉文先生、胡滨先生、叶林先生、李明高先生、吕文栋先生因工作原因以电话方式参会),公司两名监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议,监事曾毅先生已被暂停职务未列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

经审议,本次会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于设立战略客户与市场部的议案》

董事会同意设立战略客户与市场部。

战略客户与市场部为公司下设的一级部门,部门职责为:通过战略核心客户统筹管理、品牌与市场推广活动等,研究并制定战略客户的服务策略,协同内外部资源,为战略客户提供全方位金融服务,满足其不同发展阶段的需求。同时,通过品牌管理与传播,开展公司品牌宣传、重点业务及产品推广、重要客户持续营销、重点市场推广活动等工作。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于熊郁柳女士不再担任董事会秘书暨指定何亚刚先生代行董事会秘书职责的议案》

因工作分工调整,公司副总裁熊郁柳女士,将分管公司战略客户与市场部,不再担任董事会秘书职务。

鉴于此,在公司董事会按照规定聘任新的董事会秘书之前,董事会指定公司董事、执行委员会副主任、总裁、首席运营官何亚刚先生代行董事会秘书职责,公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于熊郁柳女士不再担任董事会秘书暨指定何亚刚先生代行董事会秘书职责的议案》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于瑞士信贷对公司控股子公司瑞信方正非公开协议单方面增资方案的议案》

董事会同意瑞士信贷银行股份有限公司(简称“瑞士信贷”)对公司控股子公司瑞信方正证券有限责任公司(简称“瑞信方正”)非公开协议单方面增资方案：

1.同意签署《关于认购瑞信方正证券有限责任公司新增资本之认购协议》；

2.同意根据本次增资情况相应修订并签署瑞信方正的合资合同及章程等文件；

3.同意授权公司执行委员会办理后续与本次增资相关的具体事宜。

具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于瑞士信贷对瑞信方正非公开协议单方面增资的进展公告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

方正证券股份有限公司
董事会
2019年4月16日

证券代码:601901 证券简称:方正证券 公告编号:2019-039

方正证券股份有限公司关于瑞士信贷对瑞信方正非公开协议单方面增资的进展公告

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。

重要内容提示：

增资标的:瑞信方正证券有限责任公司(以下简称“瑞信方正”或“合资公司”)。

增资方案:瑞士信贷银行股份有限公司(以下简称“瑞士信贷”)以非公开协议方式单方面向瑞信方正增资,增资完成后,瑞士信贷对瑞信方正的持股比例由增资前的33.30%提高至51.00%,并成为瑞信方正的控股股东;方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”或“公司”)放弃本次增资权,对瑞信方正的持股比例由增资前的66.70%降低至49.00%。瑞信方正不再纳入公司合并报表范围。

增资价格:增资价格以中联资产评估集团有限公司(以下简称“中联评估”)对瑞信方正在评估基准日的股东全部权益的评估结果为基础,由方正证券和瑞士信贷协商确定,增资的认购价格总额为62,847.155204万元。认购价格中的28,897.959184万元计入瑞信方正注册资本，其注册资本将从80,000.00万元增加至108,897.959184万元；认购价格中剩余部分33,949.19602万元计入瑞信方正的资本公积。依照国有资产监督管理的相关规定,本次增资评估值以国有资产监督管理部门备案后的结果为准。

本次增资尚需履行国有资产监督管理部门及相关监管部门的审批程序,审批时间及结果均存在一定的不确定性;本次增资的交割需满足一定的先决条件,先决条件能否满足存在一定的不确定性;本次增资事项最终能否实施存在不确定性。

本次交易未构成关联交易,本次交易未构成重大资产重组。

一、交易概述

2014年中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2014】795号批复，核准方正证券发行股份购买中国民族证券有限责任公司(以下简称“民族证券”)100%股权,同时要求方正证券应当自控股民族证券之日起5年内解决方正证券、瑞信方正与民族证券的同业竞争问题。

2018年4月28日,《外商投资证券公司管理办法》正式公布并实施,结合中国政府之前正式宣布的进一步扩大证券业对外开放的安排，境外股东持有证券公司的股权比例放宽至51.00%。

基于方正证券与瑞士信贷的合资合同约定及上述外资开放规定，瑞士信贷于2018年5月18日向方正证券、瑞信方正致函,提出以非公开协议方式单方面向瑞信方正增资。2018年6月15日,公司第三届董事会第十六次会议同意瑞士信贷对瑞信方正非公开协议单方面增资的方案(以下简称“本次增资”)，即瑞士信贷对瑞信方正非公开协议单方面增资，持股比例由33.30%提高至51.00%,并成为瑞信方正的控股股东;方正证券放弃本次增资权利,对瑞信方正的持股比例由66.70%降低至49.00%。

2018年9月20日，北大资产经营有限公司批复同意本次增资事项,并要求按照有关法律法规办理清产核资、资产评估等国有资产管理审批手续;2018年9月27日，财政部科教司做出对瑞信方正清产核资立项的批复;2019年1月17日,财政部做出对瑞信方正清产核资结果确认的批复。

经评估,截至评估基准日2018年7月31日,瑞信方正的股东全部权益评估价值为173,983.65万元,评估增值87,424.62万元,增值率为101.00%。2019年4月15日，公司第三届董事会第二十四次会议同意与瑞士信贷签署本次增资的相关协议。

本次增资尚需履行国有资产监督管理部门及相关监管部门的审批程序,审批时间及结果均存在一定的不确定性;本次增资的交割需满足一定的先决条件,先决条件能否满足存在一定的不确定性;本次增资事项最终能否实施存在不确定性。

本次增资的前期相关公告事项,详见公司于2018年6月16日、2018年9月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

二、交易对方情况介绍

瑞士信贷银行股份有限公司(英文名称:Credit Suisse AG)

成立日期:1856年7月5日

注册办事处地址:瑞士苏黎世 Paradeplatz 8,CH-8001。

注册资本:瑞士信贷的现有注册并已缴付资本额为4,399,680,200瑞士法郎。

经营范围:根据瑞士联邦银行委员会(现称为瑞士金融市场监督管理局(Swiss Financial Market Supervisory Authority,简称FINMA))的说明函,瑞士信贷可从事所有银行、投资银行、证券经纪、证券交易、资产管理、融资和其他金融服务业务。所有该等业务都由FINMA监管。

瑞士信贷是致力于服务于全球客户的金融服务公司，采用综合银行业务模式,把投资银行、私人银行和资产管理等业务集中起来,为客户提供全面的金融服务和方案。

瑞士信贷最近一年经审计的主要财务指标如下：

单位:百万瑞士法郎

主要财务指标	2018年
总资产	772,069
净资产	45,994
净收入	20,820
净收益/(损失)	1,722

三、被增资企业基本情况

(一)交易标的

瑞信方正是方正证券按照中国证监会《关于批准设立瑞信方正证券有限责任公司的批复》(证监许可【2008】793号),与瑞士信贷共同投资设立的外商投资证券公司。

成立日期:2008年10月24日

注册地址:北京市昌平区回龙观镇金燕龙大厦19层1903、1905号

注册资本:8亿元

股东情况:公司持股比例为66.70%,瑞士信贷持股33.30%

法定代表人:高利

经营范围:股票(包括人民币普通股、外资股)和债券(包括政府债券、公司债券)的承销与保荐;证券经纪业务(限前海地区);中国证监会批准的其他业务。

瑞信方正最近一年又一期经审计的主要财务指标如下：

单位:人民币元

主要财务指标	2017年	2018年7月31日
账面资产总额	915,747,631.65	924,295,516.87
资产净额	889,253,625.38	865,590,315.27
营业收入	266,993,043.82	93,823,892.42
净利润	26,137,086.56	-23,663,310.11

(二)交易标的评估情况

瑞信方正委托具备证券、期货相关资产评估资质的中联评估于2019年2月21日出具了《瑞信方正证券有限责任公司拟增资扩股项目资产评估报告》(中联评报字[2019]第129号)。本次评估相关情况如下：

评估基准日:2018年7月31日

评估方法:本次评估分别采用资产基础法和市场法两种方法进行。在依据实际状况充分、全面分析后,最终以市场法结果作为评估结论。

假设前提:本次评估的一般假设为交易假设、公开市场假设和资产持续经营假设。

采用资产基础法，瑞信方正经审计的资产账面价值92,429.55万元,评估价值92,816.79万元,评估增值387.24万元,增值率0.42%;负债账面价值5,870.52万元，评估价值5,870.52万元，评估无增减；净资产账面价值86,559.03万元，评估价值86,946.27万元，评估增值387.24万元，增值率0.45%。

采用市场法评估,瑞信方正经审计的净资产账面值为86,559.03万元,评估值为173,983.65万元,评估增值87,424.62万元,增值率为101.00%。

资产基础法是以资产的成本重置为价值标准,反映的是资产投入所耗费的社会必要劳动,难以反映牌照、市场供需等对企业价值的影响,而市场法直接从市场参与者对证券公司的认可程度方面反映企业股权的交换价值,且选取的交易案例可比性较强,故在可比案例资料完备,市场交易公平有序的情况下,市场法评估结果能够更加直接地反映评估对象价值。因此本次评估选用市场法结果作为评估结论，瑞信方正在评估基准日的股东全部权益价值为173,983.65万元。

四、增资协议的主要内容及履约安排

瑞士信贷、方正证券与瑞信方正三方共同签署了《关于认购瑞信方正证券有限责任公司新增资本之认购协议》(以下简称“增资协议”),主要内容如下：

1.增资价格:瑞士信贷本次增资的认购价格以中联评估对瑞信方正截至评估基准日股东全部权益的评估结果为基础,具体由瑞士信贷及方正证券协商确定,增资的认购价格总额(以下简称“认购价格”)为:62,847.155204万元。认购价格中的28,897.959184万元计入瑞信方正注册资本，其注册资本将从80,000.00万元增加至108,897.959184万元；认购价格中剩余部分33,949.19602万元计入瑞信方正的资本公积。前述评估结果以经教育部备案为准。

2.支付方式及期限:瑞士信贷应当将认购价格按照增资协议约定的支付日按照汇率以美元全额支付至合资公司的资本金账户。

3.交付或过户时间安排:在合资公司的资本金账户收到认购价格之日当天,合资公司应更新合资公司股东名册以体现增资。

4.协议生效条件及时间:增资协议经各方签署后生效,增资协议项下之增资和认购应在所有有权审批机关批准后方能交割。

5.违约责任:每一方(“赔偿方”)其应向其他各方(“受偿方”)赔偿、保护或使其免受受偿方因增资协议中赔偿方所做出的任何陈述或保证被违反、或协议中赔偿方的任何承诺或约定被违反而被施加、承受、发生或遭受或针对受偿方主张的任何损害、损失及合理费用和支出(合称“损失”),其他各方豁免的除外(如有)；但前提是，若发生针对增资协议约定的赔偿方违反承诺或协议约定的主张,则受偿方应在因任何赔偿方的恶意、重大过失、故意不当行为或欺诈所导致的损失范围内根据增资协议相关条款获得赔偿。为避免歧义,如果受偿方遭受的某项损失已得到增资协议一方的全部赔偿,则受偿方不得再就该项损失要求另一方赔偿。

6.除上述交易核心条款外,增资协议还约定了本次增资的交割先决条件和交割后相关义务。

(1)若先决条件未在2019年8月4日前被满足,包括未能按期通过监管审批、国资审批、虚假陈述保证、违反合同义务及合资公司的业务、财务状况或发展前景发生重大不利变化(在不影响前述规定的前提下,若在交割之时或之前,合资公司净资产值低于合资公司的注册资本人民币8亿元,则应视为已发生重大不利变化)、未能通过关于董监高人员变更、名称变更、增加经营范围的内部审议决策程序等,瑞士信贷或方正证券可自主决定终止协议(部分条款除外)；

(2)因基准日至交割日出现的净资产减损,方正证券和瑞士信贷将按交割前的持股比例承担,可能导致方正证券向合资公司进行差额补偿；

因合资公司未能履行与合资公司开展的承销保荐业务有关的、在交割之前其作为承销商或保荐人应当履行的义务或职责而承担任何责任或受到任何处罚(刑事、监管处罚或民事责任)导致合资公司遭受的损失,方正证券和瑞士信贷将按交割日前在合资公司中的持股比例承担,从而导致方正证券向合资公司或瑞士信贷进行差额补偿,若上述损失已计付,已计付部分方正证券不再另行支付；

若合资公司违反了其作出的任何陈述与保证或违反了其在增资协议项下的任何承诺或约定,合资公司为此应对瑞士信贷承担责任。

五、本次增资的其他安排

本次增资完成后,瑞士信贷及公司将依照双方签署的合资合同及瑞信方正《章程》等相关文件的约定对瑞信方正的董事会、监事会及经营管理层进行相应调整。

六、本次增资目的和对公司的影响

本次增资完成后,瑞信方正的控股股东将变更为瑞士信贷,公司持有瑞信方正的股权比例将下降至49.00%,不再控股瑞信方正,有助于解决瑞信方正与民族证券之间的同业竞争问题。

本次增资完成后,瑞信方正将不再纳入公司合并财务报表范围。瑞信方正的资产总额、净资产、营业收入和净利润的规模均相对较小,对公司的财务状况和经营成果影响较小。截止目前,公司未对瑞信方正提供担保,也未委托瑞信方正办理理财事项。

七、报备文件

1.公司第三届董事会第二十四次会议决议；

2.关于认购瑞信方正证券有限责任公司新增资本之认购协议；

3.瑞信方正2017年审计报告；

4.瑞信方正评估基准日审计报告；

5.瑞信方正证券有限责任公司拟增资扩股项目资产评估报告(中联评报字[2019]第129号)。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会
2019年4月16日

证券代码:601901 证券简称:方正证券 公告编号:2019-038

方正证券股份有限公司关于熊郁柳女士不再担任董事会秘书暨指定何亚刚先生代行董事会秘书职责的公告

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。

方正证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月15日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了公司副总裁、董事会秘书熊郁柳女士不再担任董事会秘书,并指定何亚刚先生代行董事会秘书职责的相关议案。

因工作分工调整，公司副总裁熊郁柳女士将分管公司战略客户与市场部,不再担任董事会秘书职务。在聘任新的董事会秘书前,公司董事会指定公司董事、执行委员会副主任、总裁、首席运营官何亚刚先生代行董事会秘书职责,公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

熊郁柳女士未持有公司股份。在担任董事会秘书期间,熊郁柳女士恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对熊郁柳女士为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会
2019年4月16日