

一重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2018年度利润分配预案为:以公司2018年12月31日总股本51.8亿股为基数,向全体股东每10股派送现金红利0.07元(含税),共派送现金红利3,626万元,占当年母公司实现的可供分配利润比例为25.19%,占当年合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为11.97%。

本预案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

二公司基本情况

1 公司简介

Table with 2 columns: 股票种类, 股票上市交易所. Rows include A股, 上海证券交易所, 天风证券, 601162, 不适用.

Table with 2 columns: 联系人和联系方式, 董事会秘书. Rows include 姓名: 诸旭宁, 办公地址: 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼.

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司所从事的主要业务及经营模式

公司业务范围包括:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券资产管理;基金销售;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;代销金融产品;为期货公司提供中间介绍业务。

同时,报告期内,通过控股子公司天风天睿从事管理或受托管理股权类投资及从事相关咨询服务业务,通过控股子公司天风期货从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询等业务;通过全资子公司天风创新从事投资管理业务;通过全资子公司天风国际拓展海外业务。

报告期内,公司坚持以证券业务为核心,以客户需求和出发点,统筹推进各个业务板块协同发展,积极推动业务链条的横向拓展和纵向延伸,不断完善多业务金融业务布局,公司业务运营稳健,主要业务和经营模式在报告期内没有发生重大变化,主要业务开展情况详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

(二)行业情况说明

2018年以来,我国宏观经济形势总体稳中有进,但受到外汇市场波动、中美经贸摩擦加剧、内需不振等多因素干扰,经济下行压力仍然较大,资本市场呈现震荡下行趋势,A股交易活跃度持续下滑。以10月中旬下旬为分界点,前期受国内外诸多因素共同作用,市场预期发生变化,叠加股市“去杠杆”过程中被动减仓,导致股市产生波动。10月中旬下旬监管层积极稳定市场,国务院金融委首次提出资本市场“防风险”功能的新定位,央行、证监会、银保监会等监管机构推出多项利好举措,资本市场企稳,呈现回暖趋势。

根据中国证券业协会统计数据,截至2018年12月31日,131家证券公司总资产为6.26万亿元,同比增长1.95%,净资产为1.89万亿元,同比增长2.16%;证券行业累计实现营业收入2,662.87亿元,同比下降14.47%,实现净利润666.20亿元,同比下降41.04%。

关于证券行业的竞争格局和发展趋势详见本报告第四节经营情况讨论与分析之“(一)行业格局和趋势”。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 2018年, 2017年, 本年比上年增减(%) 2016年. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的净资产, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率(%)

3.2 报告期分季度的主要会计数据

Table with 5 columns: 第一季度(1-3月份), 第二季度(4-6月份), 第三季度(7-9月份), 第四季度(10-12月份). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润, 经营活动产生的现金流量净额

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

天风证券股份有限公司 2018年年度报告摘要

单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P) 114,772
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(P) 109,723

前10名股东持股情况
股东名称(全称) 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有股份数量 质押或冻结情况 数量 股东性质

Table with 7 columns: 股东名称(全称), 报告期内增减, 期末持股数量, 比例(%), 持有股份数量, 质押或冻结情况, 数量, 股东性质. Rows include 武汉国有资产经营有限公司, 天福医药集团股份公司, 湖北省联合发展集团, 湖北大德投资集团有限公司, 宁波信诺投资合伙企业(有限合伙), 中航信托股份有限公司, 苏州恒丰投资中心(有限合伙), 武汉高科国有控股集团有限公司, 武汉当代科技产业集团股份有限公司, 武汉恒通德通科技有限公司

上述股东关联关系或一致行动的说明: 武汉当代科技产业集团股份有限公司是湖北医药集团股份公司的控股股东,除此之外,公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明: 不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

Table with 10 columns: 债券名称, 简称, 代码, 发行日, 到期日, 债券余额, 利率, 还本付息方式, 交易场所. Rows include 天风证券股份有限公司公开发行2018年公司债券(第二期), 天风证券股份有限公司公开发行2017年公司债券(第二期), 天风证券股份有限公司公开发行2017年公司债券(第二期), 天风证券股份有限公司公开发行2017年公司债券(第二期), 天风证券股份有限公司公开发行2016年公司债券(第二期), 天风证券股份有限公司公开发行2016年公司债券(第二期), 天风证券股份有限公司公开发行2016年公司债券(第二期), 天风证券股份有限公司公开发行2016年公司债券(第二期), 天风证券股份有限公司公开发行2016年公司债券(第二期), 天风证券股份有限公司公开发行2016年公司债券(第二期)

本报告期内,公司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。

天风证券股份有限公司(以下简称“公司”)拟向原股东配售股份(以下简称“本次发行”或“本次发行”),根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)以及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》(证监会公告[2015]13号)等法律、法规和规范性文件的规定,公司为维护全体股东的合法权益,就本次发行对即期回报的影响进行了认真分析,提出了具体的填补回报措施,公司董事、高级管理人员对填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺,具体情况如下:

一、本次发行对公司主要财务指标的影响测算

(一)主要财务指标测算说明

1、假设2019年宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利变化;

2、假设本次配股比例为每10股配售3股,以公司截至2018年12月31日的总股本5,180,000,000股为基数测算,本次配股数量按最大可配售数量1,554,000,000股计算,本次发行完成后公司总股本为6,734,000,000股;

3、假设本次配股募集资金总额(不考虑发行费用)为80亿元;

4、假设本次配股于2019年11月30日完成(上述时间仅用于计算本次配股摊薄即期回报主要财务指标的影响,最终以中国证监会核准发行的股份数量、募集资金和实际发行完成时间为准);

5、假设2019年归属于母公司股东的净利润以及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2018年分别增长10%、持平 and 下降10%;

6、不考虑本次配股募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响;

7、2018年度现金分红比例为11.97%,合计分配现金股利3,260,000.00元,假设该分红于2019年9月底实施;

8、假设2019年度不存在公积金转增股本、股票股利分配、股份回购等其他对股份数有影响的事项;

9、测算公司加权平均净资产收益率时,未考虑除利润分配、募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。

(二)对公司每股收益及净资产收益率的影响

基于上述假设前提,根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)等有关规定,公司测算了本次配股对即期回报摊薄的影响,具体情况如下:

Table with 3 columns: 项目, 2018年度/2018年末, 2019年度/2019年末. Rows include 归属于母公司股东的净利润(亿元), 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(亿元), 基本每股收益(元/股), 扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率(%), 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)

假设2019年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别较2018年增长10%。

归属于母公司股东的净利润(亿元) 3.03 3.03 3.03

扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(亿元) 2.70 2.70 2.70

基本每股收益(元/股) 0.064 0.058 0.057

扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股) 0.057 0.052 0.051

稀释每股收益(元/股) 0.064 0.058 0.057

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股) 0.057 0.052 0.051

加权平均净资产收益率(%) 2.64 2.67 2.53

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.36 2.38 2.26

假设2019年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别较2018年下降10%。

归属于母公司股东的净利润(亿元) 3.03 2.73 2.73

扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(亿元) 2.70 2.43 2.43

基本每股收益(元/股) 0.064 0.053 0.051

扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股) 0.057 0.047 0.046

稀释每股收益(元/股) 0.064 0.053 0.051

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股) 0.057 0.047 0.046

加权平均净资产收益率(%) 2.64 2.19 2.08

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.36 1.96 1.86

假设2019年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别较2018年持平。

归属于母公司股东的净利润(亿元) 3.03 3.03 3.03

扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(亿元) 2.70 2.70 2.70

基本每股收益(元/股) 0.064 0.058 0.057

扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股) 0.057 0.052 0.051

稀释每股收益(元/股) 0.064 0.058 0.057

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股) 0.057 0.052 0.051

加权平均净资产收益率(%) 2.64 2.67 2.53

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.36 2.38 2.26

假设2019年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别较2018年下降10%。

归属于母公司股东的净利润(亿元) 3.03 2.73 2.73

扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(亿元) 2.70 2.43 2.43

基本每股收益(元/股) 0.064 0.053 0.051

扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股) 0.057 0.047 0.046

稀释每股收益(元/股) 0.064 0.053 0.051

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股) 0.057 0.047 0.046

加权平均净资产收益率(%) 2.64 2.19 2.08

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.36 1.96 1.86

(三)关于本次发行的说明

公司对于本次发行的上述假设分析不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,如投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何责任。

本次测算中的本次发行的股份数量、募集资金总额以及发行完成时间仅为估计值,最终将根据监管部门核准、发行认购情况等确定。

对于本次配股摊薄即期回报的风险提示

本次配股完成后,公司股本数量和资产规模将会有较大幅度的增加,将有助于公司扩展相关业务,扩大公司业务规模,优化公司业务结构,提升公司的市场竞争力和抗风险能力,促进本公司战略发展目标及股东利益最大化的实现。但募集资金投入产生效益需要一定的周期,短期内公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能出现一定程度的下降,即公司配股发行后短期内存在被摊薄的风险。此外,若本次发行募集资金实现的效益不及预期,也可能导致公司的每股收益和净资产收益率摊薄,从而降低公司的股东回报。

(一)本次发行的必要性

1、证券行业处于重要机遇期,公司通过本次发行增强资本实力势在必行。

当前我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的关键期。宏观经济新动能转化的过程将伴随金融体系的变革,以银行信贷为主的间接融资手段逐渐无法适应新经济、新产业的需求,资本市场将成为各类新经济主体的融资主渠道。我国证券行业作为金融服务业实体经济的重要载体,保持长期健康发展可持续发展具有深厚的土壤。

同时,“十九大”报告指出,深化金融体制改革,增强金融服务实体经济能力,提高直接融资比重,促进多层次资本市场健康发展。伴随着金融供给侧结构性改革的不断深化和资本市场改革的不断推进,我国证券行业将迎来一系列战略机遇。为此,公司要加快增强资本实力,为及时把握新机遇、提升服务实体经济能力打下坚实基础。

2、以上市场为起点,进一步巩固公司的行业地位。

Table with 4 columns: 主要指标, 2018年, 2017年, 本期比上年同期增减(%)

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截至报告期末,公司总资产为535.66亿元,同比上升4.02%;归属于母公司股东的权益为123.22亿元,同比上升9.98%。报告期内,公司营业收入为32.77亿元,同比上升9.75%;归属于上市公司股东的净利润3.03亿元,同比下降26.16%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

i:报告期会计政策变更说明

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。执行企业会计准则的金融企业应当根据金融企业经营活动的性质和要求,比照一般企业财务报表格式进行相应调整。

本公司执行财会[2018]15号的主要影响如下:

Table with 4 columns: 会计政策变更内容和原因, 受影响的项目名称, 本期受影响的金额, 上期重述金额, 上期列报的报表项目及金额

1. 应收票据和应收账款合并列示

报告期末发生重要会计估计变更

5. 公司对于重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司将全资子公司(包括本公司所控制的单独主体)纳入合并财务报表范围,包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

公司纳入合并报表范围的公司子详见本报告“第十一节 财务报告 11.1 在公司子公司的权益”。

证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2019-030号

天风证券股份有限公司

关于2019年配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺事项的公告

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。

随着我国资本市场改革不断推进,证券行业竞争日趋激烈,两极分化正日益明显。一方面,大型券商资本充足,抗风险能力强。监管部门扶优限劣的政策导向使资源向大型综合券商倾斜,行业集中度进一步提升。另一方面,证券行业对外开放有序推进,国际金融机构将依托全球资源,成熟的客户服务模式和灵活的创新能力,对当前行业现状产生冲击,中型券商具有加快补充资本实力,推动业务全面发展,提升业务质量,才有可能在未来行业竞争格局中占有一席之地。

公司作为混合所有制券商,多元监管的股权结构是公司发展过程中的重要优势。同时,公司的经营管理层长期保持稳定,经营思路、经营策略、企业文化能够一以贯之地落实、强化。在严格落实合规风控各项要求的前提下,公司顺应市场变化,抓住差异化发展机遇,实现了快速发展,并于2018年完成A股上市,从行业排名末尾进入至中上游水平。面对日趋激烈的行业竞争,公司需以上市为契机,进一步增强资本实力,为各项业务的发展夯实基础,全面提升综合竞争力,以更好地回报广大股东。

3、助力公司国际化战略的实现

在人民币国际化战略的大背景下,我国资本市场和国际市场双向开放力度逐渐加大。国内证券公司通过设立境外子公司、海外上市、合资、并购等方式逐步进军海外市场,国际化已成为券商分散市场风险、优化收入结构、跟随人民币国际化战略的重要路径。大型券商在国际业务收入占比日益提高,国际化战略布局和业务发展较好的券商,在国际化进程中拥有更强的应对能力。

公司将继续坚持国际化战略,在充实资本实力的基础上,发挥位于香港的天风国际证券集团有限公司的桥头堡作用,实现全球化资源配置,推动国内牌照海外对接,开展各板块业务协同,构建国际化综合金融服务体系。

4、夯实资本实力,提升公司的抗风险能力

《证券行业资本管理新规》于2016年10月1日实施的修订后的《证券公司风险控制指标管理办法》及配套规则,进一步完善了以净资本为核心的证券公司风险控制指标管理体系,证券公司的净资本水平直接影响了其业务资质和业务规模。同时,资本实力也是证券公司抗风险、稳健发展的重要基石,因此,公司必须持续不断地夯实资本实力,为公司的发展提供坚实的保障。

(二)本次发行的可行性

1、本次发行符合相关法律法规及规范性文件的规定

公司法人治理结构完善,已建立健全完善的内部控制制度和高效的实时监控系统,具有较为完善的风险控制体系和较强的风险控制能力。公司资产质量、财务状况良好,盈利能力具有可持续性,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》等法律法规和规范性文件关于配股公开发行证券的条件。

2、本次发行符合国家及行业的政策导向

国务院于2014年5月发布《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》,中国证监会于2014年9月发布《关于鼓励证券公司进一步补充资本的通知》,中国证监会于2016年6月修订了《证券公司风险控制指标管理办法》及配套规则,国家和行业的政策均对证券公司的资本实力提出了进一步的要求,同时也对证券公司的融资行为提出了支持。

综上,证券行业正处于重要机遇期,本次发行的顺利实施将有利于提升公司的市场竞争力和抗风险能力,促进本公司战略发展目标及股东利益最大化的实现。同时,本次发行符合相关法律法规和规范性文件规定的条件,符合国家产业政策导向。因此,本次配股具有充分的必要性和可行性。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系及公司相关资源储备情况

本次配股募集资金扣除发行费用后,拟全部用于增加公司资本金,扩展相关业务,扩大公司业务规模,优化公司业务结构,提升公司的市场竞争力和抗风险能力,促进本公司战略发展目标及股东利益最大化的实现。

通过多年的积累,公司在主营业务证券期货相关领域积累了一定的人员、技术和市场资源。2018年完成上市后,公司的知名度和影响力得到提升,公司员工队伍的凝聚力和对优秀人才的吸引力进一步增强。公司本次发行募集资金全部用于增加公司资本金,仍投资于原主营业务。依托于公司的现有业务,公司会在人员、技术、市场开拓方面逐步加大投入,保障募集资金投资项目的有序、快速推进。

五、公司应对本次配股摊薄即期回报采取的主要措施

考虑到公司配股发行股票后存在即期回报被摊薄的风险,公司将采取多种措施以提升公司的经营业绩,增强公司的持续回报能力。

(一)优化收入结构,提高经营效益

本次发行募集资金扣除发行费用后,拟全部用于增加公司资本金,扩大公司业务规模,本次募集资金投资项目具有有助于公司进一步优化业务结构,提升公司的市场竞争力和抗风险能力,促进本公司战略发展目标及股东利益最大化的实现。

(二)加强募集资金管理,保证募集资金合理规范使用

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》,对募集资金使用和管理原则、募集资金的存储、募集资金的使用和监管、募集资金投向变更以及募集资金使用情况的报告与监督等进行了详细的规定,保证募集资金得到合理规范的使用。

(三)扩大各项业务规模,保持适度杠杆水平,促进净资产收益率提升

本次发行募集资金到位后,公司将加快推进募集资金投资项目,扩展相关业务,扩大公司业务规模,优化公司业务结构,保持适度杠杆水平,利用募集资金的杠杆效应加强公司偿债能力,从而进一步提升公司净资产回报率,更好地回报广大股东。

(四)保持稳定的股利回报政策

公司制定的《天风证券股份有限公司章程》及《天风证券股份有限公司未来(2015-2021)年度回报规划》,明确了现金分红政策和现金分红比例等事宜,符合《中国证监会关于上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定的要求。公司高度重视保护股东权益,将继续保持利润分配政策的连续性和稳定性,坚持为投资者创造长期价值。

6、公司董事、高级管理人员承诺

为保护投资者和全体股东的合法权益,保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行,根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定,公司全体董事、高级管理人员承诺如下:

1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。

2、承诺对自身职务消费行为进行约束。

3、承诺不动用公司资产从事与其履行职务无关的投资、消费活动。

4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。

5、如公司未来实施股权激励计划,承诺拟公布的公司股权激励计划的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。

6、公司本次发行完毕前,若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监规定等规定的,届时将按照中国证监会的最新规定予以补充承诺。

7、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司或者股东造成损失的,愿意依法承担赔偿责任,并承担相应的补偿责任。

特此公告。

天风证券股份有限公司 董事会 2019年4月16日

证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2019-022号

天风证券股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本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。

天风证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2019年4月15日在湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座48楼天风证券股份有限公司4803会议室以现场会议方式召开,会议通知于2019年4月4日以电子邮件等方式发出。会议应参与表决监事4名,实际参与表决监事4名。本次监事会由监事长潘思纯先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案:

一、审议通过《2018年度监事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成[4]人;反对[0]人;弃权[0]人。

二、审议通过《2018年度报告》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司2018年年度报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成[4]人;反对[0]人;弃权[0]人。

三、审议通过《2018年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成[4]人;反对[0]人;弃权[0]人。

四、审议通过《2018年度利润分配方案》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成[4]人;反对[0]人;弃权[0]人。

五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》