

河南银鸽实业投资股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司 2018 年年度报告的事后审核问询函的公告

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临 2019-038

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法律责任。

2019年5月21日，河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所下发的《关于对河南银鸽实业投资股份有限公司 2018 年年度报告的事后审核问询函》(上证公函[2019]0729号) (以下简称“问询函”)。现将问询函内容公告如下：

河南银鸽实业投资股份有限公司

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》(以下简称《格式准则第 2 号》)、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求,经对你公司 2018 年年度报告的事后审核,为便于投资者理解,请公司进一步补充披露下述信息。

一、关于非标准审计意见

1.审计意见显示,报告期末公司对营口乾银股权投资投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称营口乾银)投资金额为 1.27 亿元,合伙企业其他两个股东均未出资,根据合伙协议公司已实际拥有对营口乾银 100%的股权。由于未能取得营口乾银及下属子公司的财务资料等,无法就营口乾银及下属子公司的财务状况获取充分、适当的审计证据。年报显示,公司未将营口乾银作为子公司纳入合并报表范围,而是将投资营口乾银作为期末按成本计量的可供出售金融资产进行核算。请你就: (1)公司在营口乾银所享有的权利,合伙人职责及实际履行情况;(2)营口乾银其他合伙人基本情况,及相关合伙人是否为公司关联方,以及其对营口乾银后续出资安排;(3)结合营口乾银日常经营管理、投资等重大事项决策程序,明确营口乾银实际控制主体;(4)说明公司能否实际控制营口乾银,能否取得乾银投资及下属子公司的财务资料;(5)基于上述情况,公司是否有可能保障已投资资金的安全,明确后续控制管理或回收资金的安排;(6)结合上述问题,说明公司对投资营口乾银的相关会计处理是否符合《企业会计准则》的相关规定;(7)请年审会计师详细说明就前述事项已经履行的审计程序,并就上述问题一一核查并发表意见。

2.年报及审计意见显示,公司在 2018 年度开展了纸浆大宗货物的贸易业务,本期贸易业务总笔数近 20 笔,贸易业务收入采用净额法确认。年审会计师无法取得充分、适当的证据识别其与贸易业务的交易对手是否存在关联关系。另外,年报显示,2018 年公司贸易收入为 3227.21 万元,毛利率为 29.25%,同比增加 22.94 个百分点。请你就: (1)说明贸易收入的主要构成及对应金额;(2)按重要性原则,逐个列举使用净额法确认收入的主要贸易业务情况,包括但不限于交易对手(含供应商及下游客户,下同)、交易产品、发生金额、交易时间及收入确认时点,以及贸易业务收入及货物流转的具体环节;(3)按重要性原则,结合各笔贸易合同相关约定,公司在贸易业务中的地位,风险评估,定价能力,结算方式等情况,说明采用净额法确认收入的原因及合理性;(4)贸易业务的交易对方是否存在信息的关联方,如是,说明具体关联方情况、交易背景、金额,是否及时履行信息披露义务及审议程序,相关资金流出是否形成关联方资金占用;(5)结合近一年贸易业务及货物的市场供求,价格变化及可比同类贸易毛利率水平等情况,说明贸易业务毛利率大幅增长的原因及其合理性;(6)请公司全体董监高和年审会计师核查并发表意见。

二、关于公司财务数据

3. 应收账款及应收账款大幅增加。年报显示,公司应收账款期末余额 8.33 亿元,同比增加 306%,其中商业承兑票据 8.09 亿元;应收账款期末余额为 3.20 亿元,同比增加 88%,其中公司对河南鼎鼎商贸有限公司(以下简称河南鼎鼎)的应收账款余额 1.31 亿元,坏账准备余额 131.116 万元。另外,河南鼎鼎向公司开具的 3.79 亿元商业承兑票据已于 2018 年 9 月底到期,因公司未收到款项而转为应收账款核算。根据公开信息,河南鼎鼎成立于 2017 年 9

月,认缴出资注册资本为 1500 万元。请你就补充披露:(1)结合行业地位、上下游议价能力、市场占有率、销售模式等变化情况,分析公司应收账款及应收账款大幅增加的商业逻辑及合理性;(2)应收账款承兑汇票的主要对象、开票方、销售产品、数量、金额、历史结算方式、目前票据的状态和控制情况,相关方是否与公司存在关联关系;(3)报告期末商业承兑汇票是否系向应收账款计提坏账准备,若未计提,请说明原因和合理性,会计处理是否符合《企业会计准则》的规定;(4)明确河南鼎鼎是否与公司存在关联关系,列示公司对河南鼎鼎应收票据期末到期金额、到期未获支付金额、转入应收账款金额,以及公司与河南鼎鼎之间的交易具体背景,并结合应收账款账期、短期担保风险等,说明对河南鼎鼎应收账款的坏账准备计提是否充分;(5)结合河南鼎鼎成立后主营业务情况、货物需求情况,说明其与公司的交易是否符合其自身需求,是否有足够的货款支付能力;(6)请年审会计师对上述问题发表意见。

4.货币资金大幅减少。年报显示,公司货币资金期末余额为 1.85 亿元,同比减少 69.47%,公司称因融资变现金减少及贸易预付账款增加导致。请你就补充披露:(1)融资变现金变化情况及原因;(2)按重要性原则,列示金额较大的预付账款相关交易的发生时间、采购对象、产品、对应金额,说明预付账款的支付方式及后续供货安排;(3)是否存在其他较大金额的货币资金支出,并说明原因;(4)请年审会计师对上述问题发表意见。

5. 预付款项大幅增加。年报显示,公司预付账款期末余额为 5.87 亿元,同比增加 284%。公司解释为原材料价格上涨,为锁定货源及价格进行预付导致。其中,期末余额前五名预付对象占总款的 91%,前五名预付对象分别为上海熔和石油化工有限公司、晋天国际贸易有限公司、四川锦竹浆纸业股份有限公司、河南福雷沃商贸有限公司、亚太森博(山东)纸浆有限公司,对应预付账款占总款的比例分别为 39%、30%、12%、6%、3%。请你就补充披露:(1)预付对象对应各主要原材料采购数量、交易对象及其交易金额、采购产品销量、原材料价格变化、原辅料及产成品库存,说明预付大额款项采购产品的必要性及合理性,同时与同行业可比公司进行对比;(2)按前五名预付对象分别说明对应的预付款项金额、具体交易背景,并明确预付对象与公司的关联关系,相关资金是否最终流向关联方;(3)按预付对象用途披露预付账款的构成情况,并分析说明预付账款大幅增加的原因及合理性;(4)请年审会计师对上述问题发表意见。

6.应付票据大幅增加。报告期末,公司应付票据期末余额为 11.20 亿元,同比增加 155%。其中,应付商业承兑汇票期末余额为 8.77 亿元,同比增加 743%。同时,报告期内公司其他应付账款余额为 6928.16 万元。请你就: (1)按重要性原则,补充披露大额应付票据的交易对手方的名称、具体交易产品、金额、票据来源、期限等情况,并说明相关方是否与上市公司存在关联关系;(2)结合以往采购模式、交易量、付款方式及变化,说明报告期内开具大额商业承兑票据进行付款的原因;(3)其他应付账款的具体构成及形成原因;(4)请年审会计师对上述问题发表意见。

7. 报告期末经营性现金流大幅下降。2018 年,公司营业收入为 28.35 亿元,同比减少 3.48%,但经营性现金流净额大幅下降,由上年 2.45 亿元变为 -3.57 亿元。同时,公司 2018 年一季度经营性现金流净额为 -4.01 亿元。请你就: (1)按重要性原则,补充披露 2017 年、2018 年价格变动情况,标示出预付原材料时间点,并结合主要产品销售价格说明相关原材料价格波动对公司利润的具体影响及应对措施;(2)公司采购原材料的相关情况,包括但不限于预付账款科目,对应金额、每月生产所需原材料量;(3)结合原材料库存及产品销售库存情况,说明大额预付原材料的必要性与合理性,并结合同行业上市公司情况进行对比;(4)是否存在销售模式、回款政策等其他影响经营性现金流的因素,并结合分析经营影响金额;(5)请年审会计师对上述问题发表意见。

8. 控股股东往来款计提坏账准备。因公司向控股股东银鸽集团转让原子

公司四川银鸽铝材,形成公司对银鸽集团的其他应收款 3.95 亿元,该笔款项已延长还款期限至 2019 年 8 月 31 日,按照 5%的比例计提坏账准备 1976.60 万元。请你就公司及控股股东补充披露:(1)控股股东最近一期的货币资金、其他资产、负债及现金流等财务状况及还款安排;(2)结合前述问题,说明控股股东是否具备按期还款并充分提示风险;(3)结合前述问题,说明对该笔其他应收款确定坏账计提比例的依据及过程,是否符合《企业会计准则》的规定,是否存在坏账计提不充分的情况;(4)请年审会计师对上述问题发表意见。

9. 资产减值损失大幅增加。2018 年,公司资产减值损失 3949.64 万元,同比增加 476%。其中,坏账损失本期发生额为 3601 万元。库存商品、低值易耗品库存期末账面余额分别为 1.46 亿元、0.47 亿元,期初账面余额分别为 1.55 亿元、0.77 亿元;对应跌价准备期末余额为 668 万元、369 万元,期初余额为 531 万元、4319 万元。请你就: (1) 列示本期坏账损失发生额的具体构成;(2)结合库存商品存货跌价准备计提比例变化情况,说明库存商品期末账面余额同比减少、计提比例增加的原因及合理性;(3)结合低值易耗品消耗的种类、用途、消耗量等情况,说明低值易耗品期末账面余额同比减少 38%的情况下,跌价准备同比减少 91%的原因及合理性。请公司年审会计师对上述问题发表意见。

10. 其他投资收益。2018 年,公司处置可供出售金融资产取得投资收益为 1134 万元,公司称由于 2018 年河南君叁实业集团股份有限公司(以下简称河南君叁)无条件回购公司子公司漯河银鸽的生活纸有限公司持有的股权,协议约定 2018 年 12 月 20 日以前君叁实业向生活纸支付 420 万元,2019 年至 2021 年每年支付 420 万元,并于协议签订后进行股权变更登记完成股权转让;同时原计划计提减值准备 1134.47 万元确认投资收益。请你就补充披露:(1)对于上述投资收益的具体会计处理;(2)河南君叁回购公司子公司股权的交易背景、回购价格及其合理性,说明河南君叁与公司是否存在关联关系;(3)按照对利润的影响等指标,核实公司对上述事项是否履行了审议程序并及时披露;(4)前期计提减值准备的原因及合理性;(5)结合河南君叁回购原因、付款情况、股权变更登记情况,剩余应付回购款情况,说明报告期内前期计提减值准备全部转回的原因及合理性,相关收益计入 2018 年是否符合《企业会计准则》的规定;(6)请年审会计师对上述问题发表意见。

11. 第四季度亏损严重。2018 年四个季度,公司营业收入水平较为平均,扣非后归母净利润分别为 209.68 万元、444.37 万元、520.75 万元、-1.24 亿元,第四季度亏损严重,与前三季度盈利水平差异巨大。公司称,主要是第四季度各单品售价下降,销售成本上升等原因导致。请你就: (1)结合特种纸、包装纸、生活纸细分品种市场需求及波旺季情况,说明第四季度各品种价格变动情况及变动原因;(2)结合各季度大宗原材料价格变动情况,量化分析原材料价格对销售成本的影响,是否存在其他影响销售成本的因素及影响金额;(3)说明公司上述生产经营月度定价政策,并作同行业比较。

12. 主要子公司经营亏损。公司下属子公司河南银鸽工贸有限公司(以下简称银鸽工贸)、漯河银鸽特种纸有限公司(以下简称银鸽特种纸)、漯河银鸽生活纸有限公司(以下简称银鸽生活纸)2018 年营收分别为 3.33 亿元、4.40 亿元、10.44 亿元,合计占当年营收比例为 64.09%,对公司营收贡献较大。三家子公司 2018 年对应净利润分别为 -1960.84 万元、-4997.27 万元、-6294.78 万元,上年同期分别为 2858.60 万元、-4807.80 万元、-6850.72 万元。请你就: (1)结合上述子公司 2018 年主要产品收入、成本、产销量、市场占有率等情况,分析说明依然保持较大金额亏损的原因;(2)分析说明上述子公司是否具备持续盈利能力;(3)结合各年度生产、销售、产品市场定位,行业成本变动及母公司经营等情况,说明上述重要子公司经营情况是否会对公司持续经营能力造成不利影响,并进行风险提示。

13. 公司主要产品毛利率较低。2017 年、2018 年公司机制纸营业收入分

别为 28.52 亿元、27.34 亿元,同比减少 4.15%;营业成本分别为 25.93 亿元、26.38 亿元,同比增长 1.74%,其中,包装纸实现营收 12.56 亿元,占 2018 年营收比例分别为 44.30%,毛利率 -0.16%,同比减少 14.56 个百分点。请你就: (1) 补充披露包装纸各季度产品和主要原材料价格变动情况及对应毛利率情况;(2)结合今年一季度包装纸产品、原材料价格及毛利率变动情况,分析本年包装纸毛利率大幅下滑的原因;(3)结合公司上下游客户情况、议价能力、定价政策及同行业公司可比公司包装纸毛利率情况,说明公司包装纸毛利率为负的原因。

14. 采购商品、接受劳务关联交易金额大幅增加。2018 年,公司采购商品、接受劳务关联交易金额为 1.79 亿元,同比增加 163%。其中,公司向泸州巨源纸业有限责任公司(以下简称泸州巨源)采购竹浆金额 1.02 亿元,上期发生额为 0 元。请你就补充披露:(1)上述关联交易是否履行了信息披露义务及审议程序;(2)公司 2018 年新增加关联方泸州巨源采购原材料的原因,以前年度同类产品信息及变化情况;(3)结合采购数量、价格、结算方式等情况,说明相关关联交易是否合理、公允,请全体独立董事发表意见;(4)公司向其他非关联方采购产品的价格情况;(5)公司向泸州巨源的大额采购的结算方式,是否已完成付款及货物交割。

15. 研发费用增加较大。2018 年公司研发费用为 937.96 万元,同比增长 13.6 倍。请你就补充披露:(1)各项研发项目具体明细及金额;(2)结合研发投入建设进度、公司主要产品及升级方向,说明研发投入到投入使用的具体计划安排。

四、其他问题

16. 或有事项担保。根据财务报告附注,公司接到深圳前海惠誉天成融资租赁有限公司(以下简称天成租赁)关于起诉公司控股股东银鸽集团借款 1200 万元的告知,其中涉及到公司可能为该事项提供了担保。公司目前经询问相关人员,尚未发现有该担保合同的记录。请你就公司及控股股东核实并补充披露:(1)前述担保的具体情况及目前进展,公司是否需要承担担保责任;(2)公司是否已就上述事项履行了必要的内部审议程序,并及时披露,是否存在违规担保;(3)控股股东是否存在伪造担保合同、侵占上市公司利益的情形,以及后续的处理安排;(4)核查并说明是否存在其他未披露的违规担保事项;(5)请全体独立董事、律师对上述问题核查并发表意见。

17. 同业竞争。公司控股股东银鸽集团承诺,在向中国收购四川银鸽股权后,将调整四川银鸽生产经营业务,或采取其他措施避免与上市公司形成同业竞争。请你就公司及控股股东补充披露:(1)四川银鸽当前股权结构及其主营业务情况;(2)四川银鸽与上市公司同业竞争问题是否已解决,如否,请明确解决同业竞争问题的具体安排及时间规划,控股股东是否存在因同业竞争而影响上市公司利益的情形。

18. 请你就公司补充披露非公开发行及收购明亚保险经纪股权等事项的实际进展,相关事项是否存在推进困难或障碍,并进行风险提示。

针对前述问题,依据《格式准则第 2 号》规定要求,对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的,应当详细披露无法披露的原因。请你就公司于 2019 年 5 月 21 日披露本问询函,并于 5 月 31 日之前,就上述事项予以披露,并以书面形式回复我部。

公司收到《问询函》后高度重视,将尽快组织相关人员就《问询函》所述相关内容进行回复并履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会 二〇一九年五月二十一日

证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:临 2019-046 号

中信建投证券股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会及 2019 年第一次 A 股类别股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2019 年 5 月 21 日
(二)股东大会召开的地点:北京市东城区金宝街 61 号海阔锦江大酒店上海厅
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况(本公司暂无优先股股东):

2019 年第二次临时股东大会

Table with 3 columns: 出席会议的股东和代理人人数, 其中:A 股股东人数, 境外上市外股股东人数(H 股), 出席会议的股东持有表决权股份总数(股), 其中:A 股股东持有股份总数, 境外上市外股股东持有股份总数(H 股), 出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%), 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%), 境外上市外股股东持股占股份总数的比例(%)

注:出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

2019 年第一次 A 股类别股东大会

Table with 3 columns: 出席会议的股东和代理人人数, 出席会议的股东持有表决权股份总数(股), 出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%), 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%), 境外上市外股股东持股占股份总数的比例(%)

注:出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《中信建投证券股份有限公司章程》的有关规定。采用网络投票的 A 股股东对公司本次临时股东大会议案的表决(包括同意、反对、弃权)因未投票或投票不符合规定而被按照弃权处理),视同对本次 A 股类别股东大会相应议案进行了同样的表决。

本次股东大会由公司董监事会召集,于仲福董事长主持会议。(五)公司董事、监事和董事会召集的出席情况
1.公司在任董事 14 人,出席 4 人;
2.公司在任监事 5 人,出席 3 人;
3.董事会秘书出席本次股东大会,部分高级管理人员出席本次股东大会。此外,公司聘请的律师、会计师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大会。

本次股东大会由公司股东代表、监事代表、境内法律顾问北京市天元律师事务所、香港中央证券登记有限公司工作人员共同参与计票和监督。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

2019 年第二次临时股东大会

1. 议案名称:关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for 股东类型, A 股, H 股, 普通股合计.

2. 议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称:发行股票的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for 股东类型, A 股, H 股, 普通股合计.

2.02 议案名称:发行方式及发行时间

审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for 股东类型, A 股, H 股, 普通股合计.

2.03 议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for 股东类型, A 股, H 股, 普通股合计.

2.04 议案名称:发行价格和定价原则

审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for 股东类型, A 股, H 股, 普通股合计.

2.05 议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for 股东类型, A 股, H 股, 普通股合计.

2.06 议案名称:募集资金数量及用途

审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for 股东类型, A 股, H 股, 普通股合计.

2.07 议案名称:限售期

审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for 股东类型, A 股, H 股, 普通股合计.

2.08 议案名称:上市地点

审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for 股东类型, A 股, H 股, 普通股合计.

2.09 议案名称:发行完成后滚存未分配利润的安排

审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for 股东类型, A 股, H 股, 普通股合计.

2.10 议案名称:决议有效期

审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for 股东类型, A 股, H 股, 普通股合计.

3. 议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for 股东类型, A 股, H 股, 普通股合计.

4. 议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for 股东类型, A 股, H 股, 普通股合计.

5. 议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for 股东类型, A 股, H 股, 普通股合计.

6. 议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for 股东类型, A 股, H 股, 普通股合计.

7. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for 股东类型, A 股, H 股, 普通股合计.

2019 年第一次 A 股类别股东大会

1. 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

1.01 议案名称:发行股票的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for 股东类型, A 股, H 股, 普通股合计.

1.02 议案名称:发行方式及发行时间

审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for 股东类型, A 股, H 股, 普通股合计.

1.03 议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for 股东类型, A 股, H 股, 普通股合计.

1.04 议案名称:发行价格和定价原则

审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for 股东类型, A 股, H 股, 普通股合计.

1.05 议案名称:发行数量

审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for 股东类型, A 股, H 股, 普通股合计.

1.06 议案名称:募集资金数量及用途

审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for 股东类型, A 股, H 股, 普通股合计.

1.09 议案名称:发行完成后滚存未分配利润的安排
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for 股东类型, A 股, H 股, 普通股合计.

2. 议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for 股东类型, A 股, H 股, 普通股合计.

3. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for 股东类型, A 股, H 股, 普通股合计.

(二)涉及重大事项,5%以下 A 股股东的表决情况(不含持有公司股份的公司董事、监事和高管)

(三)关于议案表决的有关情况说明
2019 年第二次临时股东大会第 1 项、第 2 项(逐项表决)、第 3 项、第 5 项、第 7 项议案以及 2019 年第一次 A 股类别股东大会全部议案均被特别决议议案,根据《中华人民共和国公司法》和《中信建投证券股份有限公司章程》的相关规定,分别获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所
律师:陈竹莎、陈雨、刘晓、陈雨、刘晓、陈雨、刘晓、陈雨、刘晓

(二)律师见证意见:
本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《中信建投证券股份有限公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1. 中信建投证券股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会决议;
- 2. 北京市天元律师事务所出具的法律意见书;

中信建投证券股份有限公司 2019 年 5 月 21 日