

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2019-015

## 兴业证券股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2019 年 3 月 22 日以电子邮件的方式发出通知，于 2019 年 4 月 1 日以现场会议方式在福州召开。公司现有 9 名董事，全体董事参加会议。会议由董事长杨华辉先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

**一、审议通过了《兴业证券股份有限公司 2018 年工作报告》**

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本报告获得通过。

**二、审议通过了《兴业证券股份有限公司董事会 2018 年度工作报告》**

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本报告获得通过。

本报告尚需提交股东大会审议。

**三、审议通过了《兴业证券股份有限公司 2018 年年度报告》及其摘要**

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本报告获得通过。

公司独立董事对本报告出具了同意的独立意见，本报告尚需提交股东大会审议。具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券股份有限公司 2018 年年度报告》及其摘要。

#### **四、审议通过了《兴业证券股份有限公司 2018 年度社会责任报告》**

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本报告获得通过。

具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券股份有限公司 2018 年度社会责任报告》。

#### **五、审议通过了《兴业证券股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》**

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。

#### **六、审议通过了《兴业证券股份有限公司 2018 年度财务决算报告》**

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本报告获得通过。

本报告尚需提交股东大会审议。

#### **七、审议通过了《兴业证券股份有限公司 2018 年度利润分配预案》**

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本预案获得通过。

综合考虑未来业务发展需要和股东利益，公司 2018 年度利润分配方案如下：

以公司分红派息股权登记日的股份数为基数，拟向全体股东每 10 股派送现金红利 0.50 元（含税）。以公司 2018 年末股本 6,696,671,674.00 股计算，共分配现金红利 334,833,583.70 元，占 2018 年当年归属于上市公司股东净利润的 247.39%。本次分配后剩余可进行现金分红的未分配利润 5,161,482,332.07 元转入下一年度。

独立董事对该项预案发表同意的独立意见，本预案尚需提交股东大会审议。

#### **八、审议通过了《关于兴业证券股份有限公司 2019 年证券投资规模的议案》**

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

同意 2019 年公司申请证券自营投资规模董事会授权维持不变，即：公司自营权益类证券及其衍生品的最大投资规模低于公司净资本的 80%，自营非权益类证券及其衍生品的最大投资规模低于公司净资本的 400%，并提请董事会在获得股东大会授权后，转授权公司经营管理层根据市场机会和公司实际情况，在符合各项监管要求的前提下，在以上证券自营最高投资规模额度内，灵活配置资金规模以及投资方向。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **九、审议通过了《兴业证券股份有限公司关于境内债务融资规模授权的议案》**

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

同意公司债务融资规模授权的相关事项如下：公司财务杠杆不超过外部监管规定的预警指标，即“净资产/负债”不低于 12%，“核心净资产/表内外总资产”不低于 9.6%；在公司财务杠杆符合监管部门规定的前提下，各类债务融资工具最高待偿还余额不超过监管规定的限额。其中：公开发行的公司债券（含公开发行的公司债券以及可转换债券）最高待偿还余额不超过净资产的 40%；收益凭证最高待偿还余额不超过净资本的 60%；短期融资券、同业拆借、转融资最高待偿还余额不超过主管机关授权的最大规模。如相应监管规定发生变化，公司应以新的监管规定为准。提请股东大会授权公司董事会并由公司董事会转授权公司董事长，在确保风险控制指标、流动性监管指标以及各类债务融资工具的风险限额等符合相关法律法规以及监管机构规定的前提下，择机办理发行债务融资工具的全部事项，包括但不限于确定债务融资品种、融资金额、发行时间、期限、利率、融资资金使用及管理；本决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **十、审议通过了《兴业证券股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》**

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本

报告获得通过。

公司前次募集资金2018年年度的存放和使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

本报告尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

#### **十一、审议通过了《兴业证券股份有限公司关于会计政策变更的议案》**

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

独立董事对该议案发表同意的独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

#### **十二、审议通过了《兴业证券股份有限公司关于预计公司 2019 年日常关联交易的议案》**

表决情况：本议案有效表决票 6 票，6 票同意，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杨华辉先生、耿勇先生、王非先生回避表决。

独立董事对该议案发表事前认可意见及同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券股份有限公司关于预计 2019 年日常关联交易的公告》。

#### **十三、审议通过了《兴业证券股份有限公司 2018 年风险评估报告》**

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本报告获得通过。

#### **十四、审议通过了《兴业证券股份有限公司关于 2018 年度合规管理工作的报告》**

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本报告获得通过。

#### **十五、审议通过了《兴业证券股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》**

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本报告获得通过。

独立董事对该项报告发表同意的独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

**十六、审议通过了《兴业证券股份有限公司董事会各专门委员会 2018 年度工作报告》**

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本报告获得通过。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二日