西南证券股份有限公司

公司代码：600369　　公司简称：西南证券

2019半年度报告摘要

一、重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	李剑铭	公务	廖庆轩

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

本报告期，公司未拟定利润分配预案、公积金转增股本预案。

二、公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	西南证券	600369	*ST长运

联系人和联系方式	董事长、董事会秘书	证券事务代表
姓名	廖庆轩	刘瑞
电话	023-63786433	023-63786433
办公地址	重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦	重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
电子信箱	dx@swsc.com.cn	liurui@swsc.com.cn

2.2公司主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	71,960,076,033.64	63,695,216,062.07	12.98
归属于上市公司股东的净资产	18,992,374,067.96	18,595,408,453.08	2.13
	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,588,591,591.64	5,331,959,612.44	-70.21
营业收入	1,709,818,323.05	1,524,334,913.61	12.17
归属于上市公司股东的净利润	490,496,523.69	304,691,091.30	60.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	472,142,603.91	247,700,115.52	90.61
加权平均净资产收益率（%）	2.60	1.58	增加1.02个百分点
基本每股收益（元/股）	0.09	0.05	80.00
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.05	80.00

2.3前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）						159,326
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
重庆渝富资产经营管理集团有限公司	国有法人	26.99	1,523,443,610	0	无	0
重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司	国有法人	7.09	400,500,000	0	无	0
重庆市城市建设投资（集团）有限公司	国有法人	6.01	339,293,065	0	质押	158,060,000
中国建银投资有限责任公司	国有法人	5.82	328,427,012	0	无	0
重庆高速公路集团有限公司	国有法人	5.31	300,000,000	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	未知	1.99	112,337,834	0	无	0
招商财富－招商银行－渝富4号专项资产管理计划	其他	1.90	107,218,242	0	无	0
重庆市水务资产经营有限公司	国有法人	1.77	100,000,000	0	无	0
重庆国际信托股份有限公司	境内非国有法人	1.57	88,738,868	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.11	62,392,600	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，重庆渝富资产经营管理集团有限公司通过招商财富－招商银行－渝富4号专项资产管理计划增持公司股份；中国建银投资有限责任公司、中央汇金资产管理有限责任公司具有同一控股股东，除此之外，公司未知其他股东之间的关联关系或一致行动关系。					

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

单位：元　币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率（%）
西南证券股份有限公司2014年公司债券（第二期）	14西南02	122404	2015年7月23日	2020年7月23日	1,949,530,000	5.37
西南证券股份有限公司2016年第二期次级债券	16西南C2	135856	2016年9月20日	2019年9月20日	3,000,000,000	3.49
西南证券股份有限公司2017年非公开发行次级债券（第一期）	17西南C1	150058	2017年12月21日	2020年12月21日	1,000,000,000	6.27
西南证券股份有限公司2018年非公开发行次级债券（第一期）	18西南C1	150375	2018年5月8日	2021年5月8日	1,900,000,000	6.10
西南证券股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）	19西南01	155296	2019年4月2日	2022年4月2日	2,500,000,000	3.85

反映发行人偿债能力的指标：

√适用□不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	67.01	65.51
	本报告期（1-6月）	上年同期
EBITDA利息保障倍数	1.7709	1.7800

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三、经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入17.10亿元，同比增长12.17%；实现净利润4.79亿元，同比增长51.86%；每股收益0.09元。截至2019年6月30日，公司资产总额719.60亿元，所有者权益总额198.35亿元，母公司净资本129.01亿元。

证券经纪业务

在交易佣金下行和行业竞争加剧的市场背景下，公司经纪业务通过不断完善内控机制、加强精细化管理等措施，不断提升运营效益，实现了各项业务的稳健发展。截至2019年6月30日，公司股基交易额9,236.7亿元，同比上升18.59%；交易市场份额0.6256%，同比下降7.58%；佣金率达到0.0444%，同比上升3.73%；客户总净资产2,837亿元，同比上升12%；客户总数达136.32万户，较去年同期增长4%。

信用交易业务厚积薄发。2019年上半年，公司以"重点抓好两融业务、加强开拓约定购回业务、稳步开展股票质押业务、积极培育期权业务"为导向，实现了信用业务的持续健康发展，取得了收入和规模的双增长。公司两融日均市场份额1.04%，同比增长28.29%。融资类业务（融资融券、约定购回、股票质押业务）利息收入合计3.83亿元，同比增长6.39%。融资类业务自有资金日均余额105.86亿元，同比增长4.99%。公司信用客户3.71万户，同比增长5.87%。

稳步推进财富管理转型。公司通过以"权益+固收并重，优化客户配置结构"的销售策略，丰富产品种类，持续提升金融产品配置能力，严守风险底线、深挖优质资产，满足客户多元化的资产配置需求，2019年上半年公司实现各类理财产品销售58.46亿元，同比增长49.59%；投顾业务自"慧投顾"平台推出以来，不断夯实投顾服务，传统咨询与创新平台并举，在服务人次及业务收入上均获得大幅提升；分支机构充分发挥网点布局优势，坚持以服务地方实体经济为出发点，通过发债、资管计划、信托计划、OTC挂牌、债权融资计划等63个项目为51家机构客户服务，完成了19亿元融资；2019年上半年新开客户数量达3.49万户，较去年同期增长57.99%。公司在稳定线上开户引流渠道的同时，强化了对银行渠道的开发和拓展，上半年渠道开户数达1.36万户，较去年增长近40%。

投资银行业务

2019年上半年，股指经历了一轮快速上涨回落的过程。在此期间，资本市场一方面由于"科创板"的不断推进，开启了资本市场市场化新阶段，将有力的重塑中国资本市场新生态，另一方面管理层继续加强完善各项监管措施。

报告期内，公司严格按照《证券公司投资银行类业务内部控制指引》等监管要求，完成了投行类业务整改验收工作，并加大科技投入建立了一套覆盖投行类业务的电子化底稿信息系统。公司持续加强合规与风控管理，提高规范运作水平，努力推动投行健康、可持续发展。

报告期内，投行共完成企业债券发行主承销项目1个，承销金额5亿元；完成公司债券发行主承销项目4个，承销金额26.2亿元。投行股权业务后续开展预期将对未来公司业绩产生积极影响。

证券自营业务

2019年上半年，随着宏观经济政策持续稳定，市场流动性合理充裕，以科创板为代表的资本市场改革深入推进，一季度A股迎来一段估值修复行情，但二季度受外围因素冲击回落调整。公司自营方向性投资业务根据市场环境变化，适时调整，灵活操作，获取了绝对收益。公司自营方向性投资将风险控制放在第一位，继续贯彻绝对收益理念，采取低风险投资策略，不断调整优化投资组合，以期获得持续稳定的投资收益。

量化投资业务坚持以绝对收益为核心，多策略、多品种、全市场的多元化投资理念，以量化交易为工具，灵活运营各种金融工具及衍生品进行风险管理，适时通过多种对冲策略降低市场风险，并继续维持固定收益策略、基金套利策略配置规模，降低了权益市场波动风险及低评级债券的信用违约风险，取得良好投资收益，持续为公司创造了稳定的绝对收益。

资产管理业务

2019年国内大资管行业加速对外开放，商业银行理财子公司相继设立，外资资管机构涌入并开展业务，行业竞争态势进一步加剧。上半年，公司资管积极发展转型，努力探索服务实体经济的业务模式，进一步加大了资产证券化项目的开拓力度并取得实效；继续加强产品创设，筹备并发行多只固收增强、主题策略、量化投资产品；进一步调整和优化组织架构，加强外部渠道拓展和内部协同，努力打造提升资管产品销售能力和投研能力。

截至2019年6月30日，母公司存续资管计划116只（不包含已终止未清算完成的产品），管理份额规模566亿元。其中，集合资管计划39只，管理规模112亿元；单一资管计划71只，管理规模399亿元；资产支持专项计划6只，管理规模55亿元。上半年，公司资管新设立资产管理计划5只，新增管理规模26.4亿元。其中，新设集合计划3只，规模0.3亿；新设单一计划1只，规模13.6亿；新设ABS产品1只，规模12.4亿元。

其他业务

2019年上半年，公司新三板业务完成6家企业推荐挂牌，新增挂牌家数行业排名第4位；督导挂牌企业213家，行业排名第13位，市场份额占比2%；协助9家企业完成股票发行，融资金额3.54亿元，完成2单重大资产重组项目，重组交易金额2.13亿元。机构业务继续加深与重点公募、私募机构合作，上半年新增引入上线公募基金187只，累计引入上线公募基金共2,388只；创新与基金公司的合作模式，探索针对以上市公司股东为代表的核心机构客户的服务手段和工具，拓展公司机构客户群；PB业务加强与私募基金、信托等机构合作，累计引入产品400余只，存续产品规模146亿元。场外业务积极推动和维持收益凭证常态化、系列化发行，通过多种产品类型，满足客户多样化需求，客户结构逐步优化，个人客户占比进一步提高；上半年累计发行24.08亿元，其中，固定收益类20.29亿元，浮动收益类3.79亿元，同时做好规范运作和流动性风险管理，上半年累计兑付22.58亿元。研发业务推出"20+X"客户战略，加强对大中型机构客户和优势客户的服务；加强产业研究服务，重点着力科创板的研究，并增加专家和上市公司反路演频率；优化团队结构，重点补充医药、电子、计算机等科创相关行业的团队成员，培育差异化优势。西证股权投资有限公司完成新设立的两只私募基金备案工作，成功估判形势，抓住机遇，于上半年实现了部分项目的顺利退出。西证创新投资有限公司聚焦医疗大健康、智能制造、半导体、5G、新能源等行业，加大行业研究力度，进一步加强与上市公司、头部企业、科研机构的交流合作，推进在上述领域的投资布局；在港股通投资上，坚持价值投资，重点围绕金融、医药、TMT等板块持续开展投资研究；同时，以大湾区、长三角、成渝地区等区域为重点，积极开展优质资产投资、不良资产投资。西南期货有限公司严控经营风险，夯实业务基础，金融期货经纪业务成交额及成交量同比增幅分别达142%和151%；高效扎实推进营业网点的全国布局，期内新筹备成立四家分支机构；着力锻造投研一体的核心投资能力，深化业务创新，加大力度引进风险管理子公司的期现、场外期权等业务团队。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用　□不适用

为规范金融工具的会计处理，提高会计信息质量，财政部于2017年修订发布了企业会计准则第22号《金融工具确认和计量》、第23号《金融资产转移》、第24号《套期会计》、第37号《金融工具列报》（以下简称新金融工具准则），根据准则规定公司应自2019年1月1日起执行新金融工具准则。有关内容及影响详见2019年3月30日刊载于公司选定的信息披露报纸及中国证监会指定网站的《关于会计政策变更的公告》。

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用　√不适用

证券代码：600369　　证券简称：西南证券　　公告编号：临2019-028

西南证券股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告

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。

西南证券股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十六次会议，于2019年8月22日以通讯方式召开。会前，公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票方式审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：[3]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

（二）审议通过《关于公司2019年半年度报告的议案》

表决结果：[3]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

（三）审议通过《关于〈西南证券股份有限公司董事、监事薪酬及考核管理办法〉的议案》

表决结果：[3]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

西南证券股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十四日

证券代码：600369　　证券简称：西南证券　　公告编号：临2019－029

西南证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

2019年8月22日，西南证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十五次会议及第八届监事会第十六次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

经公司及下属子公司全面清查，对商誉、其他应收款、融出资金等资产进行减值测试，公司2019年1－6月合并报表合计计提各项资产减值准备6,562.97万元。主要如下：

项目	金额（万元）
其他应收款减值	7,869.72
商誉减值	1,541.46
融出资金减值	-3,371.11
其他项目减值	522.89
合计	6,562.97

二、计提资产减值准备的具体说明

（一）其他应收款减值准备

根据公司其他应收款计提坏账准备的相关规定，2019年1－6月共计提坏账准备7,869.72万元，包括对母公司股票质押业务客户逾期回购款计提坏账准备3,195.56万元，对子公司孖展业务形成的应收款计提坏账准备4,570.96万元。

（二）商誉减值准备

公司全资子公司西证国际投资有限公司（以下简称西证国际投资）持有西证国际证券股份有限公司（证券代码：0812.HK，以下简称西证国际证券）74.22%股权。由于西证国际证券股价持续下跌，西证国际投资以西证国际证券整体作为一个资产组，将商誉分摊至该资产组后，以其整体账面价值与可回收金额对比，并按可收回价值低于账面价值金额对西证国际证券计提商誉减值准备1,541.46万元。

（三）融出资金减值

由于融出资金担保物价值回升，2019年1－6月公司冲回融出资金减值准备3,371.11万元。

（四）其他项目减值

2019年1－6月，公司其他项目共计提减值准备522.89万元，包括买入返售金融资产计提减值准备845.95万元，其他债权投资冲回减值准备174.96万元，贷款冲回减值准备147.97万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

2019年1－6月，公司合并报表计提资产减值准备共计6,562.97万元，将减少公司2019年1－6月利润总额6,562.97万元，将减少公司2019年1－6月净利润6,483.21万元。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的意见

公司第八届董事会第二十五次会议对本次计提资产减值准备事项进行了审议，公司董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分，程序合法，基于谨慎性原则，已公允地反映公司实际资产及财务状况。

五、独立董事关于公司计提资产减值准备的意见

公司独立董事对计提资产减值准备发表如下独立意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；本次计提资产减值准备事项决策程序规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的意见

公司董事会审计委员会发表如下意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

七、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

公司第八届监事会第十六次会议对本次计提资产减值准备事项进行了审议，公司监事会发表以下意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分，程序合法，计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十四日

证券代码：600369　　证券简称：西南证券　　公告编号：临2019－030

西南证券股份有限公司关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》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。

2019年8月22日，西南证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司与特定对象签订〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》，公司（作为合同甲方）分别与重庆渝富资产经营管理集团有限公司（以下简称重庆渝富）、重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称重庆城投集团）、重庆市地产集团有限公司（以下简称重庆市地产集团）、重庆发展投资有限公司（以下简称重庆发展投资）签订了《附条件生效的股份认购协议》（以下简称《认购协议》）。

《认购协议》的主要内容如下：

一、协议主体、签订时间

甲方：西南证券股份有限公司

乙方：重庆渝富、重庆城投集团、重庆市地产集团、重庆发展投资

签订时间：2019年8月22日

二、认购协议的主要内容

（一）认购数量

本次非公开发行A股股票数量不超过1,000,000,000股（含1,000,000,000股），募集资金总额不超过70亿元人民币（含70亿元人民币）。本次发行的认购对象重庆渝富拟认购不超过3.3亿股，认购金额不超过23.1亿元；重庆城投集团拟认购不超过3.5亿股，认购金额不超过24.5亿元；重庆市地产集团拟认购不超过1.2亿股，认购金额不超过8.4亿元；重庆发展投资拟认购不超过2亿股，认购金额不超过14亿元。

各发行对象认购的股票数量=本次发行认购金额/每股发行价格（认购股份数量不足一股的尾数做舍去处理）

若甲方股票在本次非公开发行董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权行为，则本次非公开发行的股份数量及上述认购数量将按照相关规定进行相应调整。

本次非公开发行的最终数量将由甲方股东大会授权董事会及董事会授权经理层与本次发行的保荐机构（主承销商）根据中国证监会核准的发行方案及发行时的实际情况协商确定。

（二）认购价格及定价原则、认购金额

本次非公开发行的定价基准日为甲方本次非公开发行的发行期首日。

乙方认购价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）甲方A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）的90%与发行前甲方最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者。

若甲方在该20个交易日内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行价格将作相应调整。

若甲方在发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则前述每股净资产值将作相应调整。

最终发行价格将在获得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由股东大会授权甲方董事会及董事会授权经理层，按照中国证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，与保荐机构（主承销商）协商确定。

如本次发行拟募集资金总额或发行股份总数因监管政策变化或发行核准文件的要求等情况予以调减的，则甲方本次非公开发行的股份数量将做相应调整；如本次发行拟募集资金总额未达70亿元，则各认购人认购本次非公开发行股票的认购金额将根据募集资金总额减少的金额相应调整。乙方本次认购总金额不超过70亿元人民币（含70亿元人民币）。

（三）认购方式

乙方全部以现金方式认购甲方本次非公开发行的股份。

（四）限售期

乙方承诺，自本次非公开发行结束之日（以证券登记机构对新股完成登记之日为准）起，乙方所认购甲方本次非公开发行的A股普通股在36个月内不得转让（重庆渝富认购甲方本次非公开发行的A股普通股在60个月内不得转让）。

本次发行结束后，乙方认购的本次非公开发行的股份由于甲方发生送股、资本公积金转增股本等原因增加的部分，亦应遵守上述约定。

如果中国证监会或上海证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见，乙方同意无条件按照中国证监会或上海证券交易所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。对于本次认购的股份，解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和上海证券交易所的规则办理。

（五）支付方式、验资、股份登记

甲方及其为本次非公开发行聘用的主承销商应在本次非公开发行所有先决条件得以满足、成就后，在中国证监会核准发行的有效期限内向乙方发出认购通知。认购通知应列明认购方的认购股份数量、每股认购价格和认购方须支付的认购价款、付款截止日期以及指定用于接收认购价款的银行账户的详情。乙方应按照认购通知列明的方式按时、全额缴付认购款项。

为将乙方登记为新发行股份之股份持有人，甲方应聘请具有证券从业资格的会计师事务所对乙方付款进行验资并出具验资报告。待具有证券从业资格的会计师事务所完成验资并扣除与本次募资发行相关的费用后，应甲方的通知，承销机构应立即将本次募资发行的募集资金净额划入甲方开立的募集资金专项账户。

甲方应于验资报告出具之后及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交将乙方登记为新发行股份持有人的书面申请。乙方应当按照甲方要求配合提供相关申请所需资料及签署有关文件。

三、协议的生效条件和时间

本协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，在下述条件全部满足后立即生效：

（一）本次非公开发行经甲方董事会、股东大会决议通过；

（二）乙方认购本次非公开发行的股份经其董事会、股东会（如需要）及主管部门（如需要）批准；

（三）本次非公开发行取得重庆市国有资产监督管理委员会的批准；

（四）本次非公开发行取得中国证券监督管理委员会的核准。

如本次非公开发行实施前，本次非公开发行适用的法律、法规予以修订，提出其它强制性审批要求或豁免部分行政许可事项的，则以届时生效的法律、法规为准进行调整。

四、违约责任

本协议签署后，双方均须严格遵守，任何一方未能遵守或履行本协议项下约定、义务或责任、保证与承诺的，应该向另一方承担违约责任，任何一方因违反协议给守约方造成损失的，应承担赔偿责任，赔偿范围包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费等。

本协议项下约定的本次发行事宜如未获得（1）甲方董事会、股东大会通过，或（2）中国证监会核准，不构成甲方违约。

乙方应在本合同签署后十五个工作日之内，向甲方指定的银行账户支付履约保证金人民币100万元整（大写：人民币壹佰万圆整）。发行完成后，甲方将于募集资金到账后20个工作日内，将履约保证金全额退还给乙方。若乙方未能按照本合同的约定履行认购义务，甲方将不予以退还前述履约保证金。若本次非公开发行未获中国证监会核准或本次非公开发行因其他原因终止，甲方应将前述履约保证金全额返还乙方。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十四日

证券代码：600369　　证券简称：西南证券　　公告编号：临2019－033

西南证券股份有限公司关于获准设立证券营业部的公告

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。

近日，中国证监会重庆监管局向西南证券股份有限公司（以下简称公司）下发了《关于核准西南证券股份有限公司设立证券营业部的批复》（渝证监许可[2019]4号，以下简称《批复》），核准公司在山东省青岛市设立1家证券营业部，其信息系统建设模式为C型。

公司将按《批复》要求，依法依规设立证券营业部并申领相关证照。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十四日

证券代码：600369　　证券简称：西南证券　　公告编号：临2019－027

西南证券股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

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。

西南证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十五次会议，于2019年8月22日以现场表决方式在重庆召开。会前，公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应到董事9人，实到董事8人，李剑铭董事因公务未能亲自出席本次会议，委托廖庆轩董事长出席会议并代为行使表决权及签署相关文件。公司监事会主席列席了本次会议。本次会议由廖庆轩董事长主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票方式审议并通过如下议案：

一、《关于确定公司管理层人员2015－2017年任期激励收入分配的议案》

根据主管部门有关文件规定，公司已完成高级管理人员2015－2016年10月任期激励收入分配兑现工作，公司高级管理人员2015－2016年10月任期激励收入税前金额如下：

单位：人民币万元

序号	姓　名	职　务	2015-2016年10月任期激励收入
1	廖庆轩	董事长、党委书记	12.25
2	吴　坚	总裁、党委副书记	24.25
3	张纯勇	董事、副总裁	23.29
4	李　勇	副总裁兼合规总监兼首席风险官	21.96
5	侯曦蒙	副总裁	21.98
6	蒲　锐	副总裁	18.98
7	崔　坚	原董事长、党委书记	15.46
8	蒋　辉	原监事会主席	23.34

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

二、《关于公司2018年度业绩考核的议案》

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

三、《关于〈西南证券股份有限公司投资项目后评价工作制度（试行）〉及2019年度投资项目后评价计划的议案》

（一）同意《西南证券股份有限公司投资项目后评价工作制度（试行）》，并自发布之日起试行；

（二）同意将西证股权投资有限公司和西南期货有限公司纳入《2019年度投资项目后评价计划》。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

四、《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

详见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

五、《关于公司2019年半年度报告的议案》

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

详见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司2019年半年度报告摘要》，以及在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司2019年半年度报告》。

六、《关于〈西南证券股份有限公司反洗钱制度〉的议案》

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

七、《关于公司2019年半年度风险评估报告的议案》

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

八、《关于〈西南证券股份有限公司董事、监事薪酬及考核管理办法〉的议案》

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》

结合《中华人民共和国公司法》、对照《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017年修订）、《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）和《证券公司行政许可审核工作指引第10号－－证券公司增资扩股和股权变更》等有关法律、法规、规章和规范性文件规定的上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，经过自查和论证，确认公司符合向特定对象非公开发行A股股票的各项条件。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

根据公司战略发展需要，公司拟以非公开发行的方式向特定对象发行A股股票（以下简称本次非公开发行），本次非公开发行方案要点如下（分项表决情况如下）：

（一）发行股票种类和面值

本次非公开发行的股票类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项，李剑铭董事回避该事项的表决。

（二）发行方式和发行时间

本次发行全部采用向特定对象非公开发行A股股票的方式，在经中国证监会核准发行之日起6个月内完成。

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项，李剑铭董事回避该事项的表决。

（三）发行对象和认购方式

本次非公开发行的发行对象为重庆渝富资产经营管理集团有限公司（以下简称重庆渝富）、重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称重庆城投集团）、重庆市地产集团有限公司（以下简称重庆市地产集团）、重庆发展投资有限公司（以下简称重庆发展投资）共4名符合中国证监会规定的投资者。本次非公开发行的发行对象以现金方式认购本次发行的股票。

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项，李剑铭董事回避该事项的表决。

（四）发行数量

本次非公开发行A股股票数量不超过1,000,000,000股（含1,000,000,000股），募集资金总额不超过70.0亿元人民币（含70.0亿元人民币）。本次发行的认购对象重庆渝富拟认购不超过3.3亿股，认购金额不超过23.1亿元；重庆城投集团拟认购不超过3.5亿股，认购金额不超过24.5亿元；重庆市地产集团拟认购不超过1.2亿股，认购金额不超过8.4亿元；重庆发展投资拟认购不超过2.0亿股，认购金额不超过14.0亿元。

各发行对象认购的股票数量=本次发行认购金额/每股发行价格（认购股份数量不足一股的尾数做舍去处理）。

若公司股票在本次非公开发行董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权行为，则本次非公开发行数量将按照相关规定进行相应调整。

本次非公开发行的最终发行数量将由公司股东大会授权董事会及董事会授权经理层与本次发行的保荐机构（主承销商）根据中国证监会核准的发行方案及发行时的实际情况协商确定。

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项，李剑铭董事回避该事项的表决。

（五）发行价格及定价原则

本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行的发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）的90%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者。

若公司在该20个交易日内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行价格将作相应调整。

若公司在发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则前述每股净资产值将作相应调整。

最终发行价格将在获得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由股东大会授权公司董事会及董事会授权经理层，按照中国证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017年修订）等相关规定，与保荐机构（主承销商）协商确定。

如本次发行拟募集资金总额或发行股份总数因监管政策变化或发行核准文件的要求等情况予以调减的，则公司本次非公开发行的股份数量将做相应调整；如本次发行拟募集资金总额未达70.0亿元，则重庆渝富、重庆城投集团、重庆市地产集团、重庆发展投资认购本次非公开发行股票的认购金额将根据募集资金总额减少的金额相应调整。

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项，李剑铭董事回避该事项的表决。

（六）限售期安排

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017年修订）和《证券公司行政许可审核工作指引第10号－－证券公司增资扩股和股权变更》的相关规定，本次非公开发行股票完成后，发行对象重庆渝富认购的股票自本次非公开发行结束之日起60个月内不得转让；发行对象重庆城投集团、重庆市地产集团、重庆发展投资认购的股票自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。限售期结束后，将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。法律法规对限售期另有规定的，从其规定。

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项，李剑铭董事回避该事项的表决。

（七）募集资金数量及用途

本次非公开发行募集资金总额不超过70.0亿元人民币（含70.0亿元人民币），扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金。主要用于以下方面：增加对子公司的投入，扩展证券投资业务和信用交易业务规模，增加信息系统建设、风控等基础性投入，加强网点和渠道建设，增加资产管理等其他业务投入，提升公司在行业中的综合竞争力，提高服务实体经济的能力。本次募集资金具体用途如下：

序号	项目名称	拟投入金额
1	对子公司增资	不超过23亿元
2	增加证券投资业务投入	不超过15亿元
3	增加信用交易业务投入	不超过10亿元
4	增加信息技术和风控体系建设投入	不超过6亿元
5	增加营业网点及渠道建设投入	不超过6亿元
6	增加其他业务投入	不超过10亿元
合计		不超过70.0亿元

注：若本次非公开发行募集资金总额不足70.0亿元，则募集资金具体用途按比例缩减。

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项，李剑铭董事回避该事项的表决。

（八）本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排

为兼顾新老股东的利益，本次非公开发行完成前公司的滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东共享。

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项，李剑铭董事回避该事项的表决。

（九）上市地点

本次非公开发行的A股股票将申请在上海证券交易所上市交易。

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项，李剑铭董事回避该事项的表决。

（十）本次非公开发行决议有效期

本次非公开发行的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项，李剑铭董事回避该事项的表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司本次非公开发行方案最终以中国证监会核准的方案为准。

十一、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项，李剑铭董事回避该事项的表决。

详见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司非公开发行A股股票预案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案》

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、《关于公司与特定对象签订〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》

分项表决情况如下：

（一）西南证券股份有限公司与重庆渝富资产经营管理集团有限公司之附条件生效的股份认购协议

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项，李剑铭董事回避该事项的表决。

（二）西南证券股份有限公司与重庆市城市建设投资（集团）有限公司之附条件生效的股份认购协议

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

（三）西南证券股份有限公司与重庆市地产集团有限公司之附条件生效的股份认购协议

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

（四）西南证券股份有限公司与重庆发展投资有限公司之附条件生效的股份认购协议

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

详见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司关于与特定对象签订〈附条件生效的股份认购协议〉的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、《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》

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

详见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、《关于公司未来三年（2019－2021年）股东回报规划的议案》

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司未来三年（2019－2021年）股东回报规划》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十七、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项，李剑铭董事回避该事项的表决。

详见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司关于非公开发行A股股票涉及关联交易的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十八、《关于提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经理层全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

为保证本次非公开发行高效、顺利地进行，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，公司董事会特提请公司股东大会授权公司董事会，并同意董事会授权经理层在符合法律、法规和规范性文件的有关规定的情况下，全权办理本次非公开发行的全部事宜，包括但不限于以下事项：

（一）根据法律、法规和规范性文件的规定，按照监管部门的意见，结合公司的实际情况，在发行前明确具体的发行条款，制定和实施本次向特定对象非公开发行股票的具体方案，包括但不限于确定发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、募集资金规模及与本次非公开发行方案有关的其它事项，并根据实际情况组织实施具体方案；

（二）制作、修改、补充、签署、递交、执行与本次非公开发行股票有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、中介机构聘用协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其它信息披露文件等），以及处理与此有关的其它事宜；指定或设立本次非公开发行的募集资金专项存储账户；根据有关部门要求和市场的实际情况，在股东大会授权范围内对本次非公开发行募集资金投资项目及具体安排进行调整，包括但不限于具体投资实施计划、投资项目顺序和分配金额进行适当调整等；

（三）决定并聘请本次非公开发行股票的保荐机构、承销商、律师事务所、会计师事务所等中介机构，以及处理与此相关的其他事宜；

（四）根据证券监管机构的要求制作、修改、报送本次非公开发行方案及本次非公开发行上市申报材料，办理相关手续并执行与股票发行上市有关的各种程序，并按照监管要求处理与本次非公开发行有关的信息披露事宜；

（五）根据本次非公开发行股票的结果，修改《公司章程》的相关条款，并报有关政府部门和监管机构核准或备案；向工商行政管理机关及其它相关部门办理注册资本的增加、工商变更登记及与本次非公开发行股票有关的其它备案等相关事宜；

（六）在本次非公开发行完成后，办理本次非公开发行的股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

（七）根据中国证监会对证券公司股东的相关资格要求，对拟认购本次非公开发行股票的投资者资格进行审核和筛选；

（八）如证券监管部门在发行前有新的法规和政策要求或市场情况发生变化，可根据国家规定、有关政府部门和监管机构的要求及市场情况对本次非公开发行方案进行适当调整（法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项除外）；

（九）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次非公开发行股票有关的其它事项；

（十）本授权的有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

十九、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》的规定，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过的《关于〈西南证券股份有限公司董事、监事薪酬及考核管理办法〉的议案》、《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案》、《关于公司与特定对象签订〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》、《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》、《关于公司未来三年（2019－2021年）股东回报规划的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》、《关于提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经理层全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，以及公司第八届监事会第十五次会议审议通过的《关于修订〈西南证券股份有限公司监事会议事规则〉的议案》，尚需提交股东大会审议，同意在重庆市召开公司2019年第二次临时股东大会，授权公司董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间，并安排向公司股东发出召开股东大会的通知及其它相关文件。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

二十、《关于〈西南证券股份有限公司合规总监与合规管理人员薪酬管理办法〉的议案》

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

二十一、《关于西证国际投资有限公司拟认购西证国际证券股份有限公司发行之永续债的议案》

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十四日

证券代码：600898　　证券简称：国美通讯　　公告编号：2019-39

国美通讯设备股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

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8月23日

（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦19A层1号会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	99,425,399
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.37

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长宋林林先生主持，采取现场与网络投票相结合的表决方式，表决方式符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，韩辉先生因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于浙江德景电子科技有限公司向关联人申请保理融资暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	25,960,724	99.1611	219,608	0.8389	0	0

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于浙江德景电子科技有限公司向关联人申请保理融资暨关联交易的议案	13,999,036	98.4554	219,608	1.5446	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会涉及特别决议事项的议案：无。

2、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：议案1，关联股东山东龙脊岛建设有限公司、北京战圣投资有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：郑婷婷、范悦

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

国美通讯设备股份有限公司

2019年8月24日

证券代码：600898　　证券简称：国美通讯　　编号：临2019-40

国美通讯设备股份有限公司关于控股股东之一致行动人股权解除质押的公告

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。

北京战圣投资有限公司（下称"北京战圣"）为国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"或"国美通讯"）控股股东山东龙脊岛建设有限公司（下称"山东龙脊岛"）的一致行动人。截止本公告日，北京战圣持有国美通讯22,765,602股无限售条件流通股，占公司总股本比例9.02%；山东龙脊岛持有国美通讯50,479,465股无限售条件流通股，与一致行动人北京战圣共计持有国美通讯73,245,067股无限售条件流通股，占公司总股本的29.01%。

2019年8月23日，公司收到北京战圣通知，北京战圣于2019年8月22日将原质押给河北银行股份有限公司保定阳光大街支行的22,765,600股（占公司总股本比例的9.02%）无限售流通股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除手续。

截至8月22日，北京战圣所持国美通讯股份不存在质押情况；山东龙脊岛通过普通证券账户持有国美通讯股份10,300,000股，占公司总股本的4.08%；通过信用交易担保证券账户持有国美通讯股份40,179,465股，占公司总股本的15.91%。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十四日

证券代码：600830　　证券简称：香溢融通　　公告编号：临时2019-040

香溢融通控股集团股份有限公司关于控股子公司贸易业务诉讼进展情况的公告

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：

● 民事诉讼案件：香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司浙江香溢金联有限公司（以下简称：香溢金联）与深圳市富泰通国际物流有限公司（以下简称：富泰通物流）仓储合同诉讼事项，收到法院出具的民事判决书（二审判决）。

● 香溢金联为案件原告，富泰通物流为案件被告。

● 涉案金额：仓库货物灭失损失价值61,209,860元。

● 民事诉讼案件二审判决，维持原判，即将进入执行程序。

● 刑事案件：香溢金联被诈骗一案，目前尚处审查起诉阶段。

一、诉讼案件的基本情况

1、2017年7月27日，香溢金联与富泰通物流签订《服务合约》，由富泰通物流位于河南省郑州市航空港区四港联动大道郑港二路1号贰仟物流园二楼（东1库）（以下简称：郑州准时达仓）为香溢金联提供仓储服务；同时约定因富泰通物流的主观故意、人为过失、疏忽等因素造成的货物损失，富泰通物流需要承担赔偿责任，提供的赔偿依货物入仓时香溢金联所提供之声明价值为准。香溢金联采购的货物由供应商运送并经郑州准时达仓验收入库储存。香溢金联在货物储存前向富泰通物流提交了记载声明仓储货物价值等数据文件。

2018年8月20日，香溢金联对储存于富泰通物流郑州准时达仓的货物进行实地盘点，发现仓储货物价值61,209,860元的苹果手机均已灭失。

2018年8月27日，香溢金联向浙江省宁波市中级人民法院提起诉讼，要求被告富泰通物流赔偿货物灭失的损失共计61,209,860元；诉讼费由富泰通物流承担。同日，向浙江省宁波市中级人民法院提交了财产保全申请书，请求法院查封、冻结富泰通物流名下价值61,209,860元的财产。

2018年8月28日，浙江省宁波市中级人民法院就该诉讼案件出具受理案件通知书。2018年9月11日，浙江省宁波市中级人民法院冻结富泰通物流账户银行存款61,209,860元，账户冻结期限至2019年9月10日。

2、香溢金联与河南创亚通信科技有限公司（以下简称：创亚通信）于2017年7月签订代采购货物《合作框架协议》，创亚通信委托香溢金联代为采购货物苹果手机。同时，创亚通信大股东兼法定代表人王博、自然人张猛对前述委托采购业务产生的债权提供连带责任保证担保。上述采购的货物由富泰通物流提供仓储服务。2018年6月份以来，创亚通信出现违反框架协议约定延迟提货的现象。香溢金联多次催告无果，决定对仓储货物另行处置。2018年8月20日，香溢金联在盘点货物时发现储存手机灭失。鉴于创亚通信相关人员涉嫌在履行合同过程中存在诈骗行为，2018年8月24日，香溢金联向宁波市公安局海曙分局报案；香溢金联被诈骗一案，符合刑事立案标准，公安机关对该案进行立案侦查。

2019年4月1日，公司收到浙江省宁波市中级人民法院出具的（2018）浙02民初1704号民事判决书，判决内容主要如下：1、被告富泰通物流赔偿原告香溢金联经济损失61,209,860元；2、本案案件受理费、财产保全费由被告富泰通物流负担。

（详见公司临时公告2018-049、2019-023）

二、民事诉讼案件判决情况

一审判决后，富泰通物流向浙江省高级人民法院提起上诉。2019年8月22日，公司收到浙江省高级人民法院出具的（2019）浙民终414号民事判决书，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费由深圳市富泰通国际物流有限公司负担。本判决为终审判决。

三、民事诉讼案件对公司本期或期后利润的影响

本次民事诉讼案件，法院已作出终审判决，即将进入执行程序。

上述事项涉及的刑事案件尚处审查起诉阶段。公司将依法采取有效措施，努力维护公司权益，并根据相关诉讼进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司

2019年8月23日