财通证券股份有限公司

公司代码:601108 公司简称:财通证券

2019 年度报告摘要

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 天健会计师事务所(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2019年度利润分配预案为:2019年度利润分配采用现金分红方式,以总股本3,589,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.6元(含税),共派发现金红利574,240,000.00元。

上述预案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过,将提交2019年年度股东大会审议,待股东大会审议通过后实施。

二 公司基本情况

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	财通证券	601108	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	申建新	何干良
办公地址	杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心	杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心
电话	0571-87821312	0571-87821312
电子信箱	ir@ctsec.com	heganliang@ctsec.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务及经营模式

公司所从事的主要业务分为八大板块,分别是证券经纪业务、投资银行业务、资产管理业务、自营证券业务、证券信用业务、期货业务、境外证券业务、基金业务。

证券经纪业务是通过线下和线上相结合的方式为客户提供证券经纪及期货IB、产品销售、投资顾问等一揽子财富管理服务。

投资银行业务是运用股权融资、债权融资、新三板、并购、财务顾问等多种手段为企业和政府客户提供直接融资服务,主要包括证券承销与保荐业务、新三板业务及财务顾问业务等。

资产管理业务是通过集合计划、专项计划、定向计划以及公募基金为机构和个人客户提供券商资产管理服务。

证券自营业务是指公司投资管理部和固定收益部以自有资金在价值投资、稳健经营的前提下,从事股票、债券、衍生品、股权、另类等多种自营证券、交易和做市业务。

证券信用业务是为客户提供融资融券、股票质押式回购、约定式购回等资金融通服务。

期货业务是为客户提供期货经纪、财富管理、资产管理、风险管理等服务。

境外证券业务是为境内外客户提供跨境投资、融资、理财等综合服务。

基金业务是为机构和个人客户提供公募产品、专户产品等资产管理服务。

公司主要围绕上述主营业务展开,通过提供综合金融产品和服务获取各类手续费及佣金收入、利息收入及自营收入等。

(二)报告期内公司所属行业的情况说明

2019年,国内资本市场进一步深化改革,以科创板改革为突破口,加强顶层设计,完善基础制度,提高上市公司质量,扎实培育各类机构投资者,为更多长期资金持续入市创造良好条件,构建良好市场生态,增强资本市场的活力、韧性和服务能力。对外开放速度加快并取得明显成效,A股投资者结构和投资生态持续改善,证券经营机构国际化也取得新的突破。金融领域全年未发生系统性风险。监管部门继续切实化解股票质押、债券违约、私募基金等重点领域风险。证券基金行业文化建设工作正式启动,为资本市场长期稳定健康发展提供了价值引领和精神支撑。上述顶层设计对证券行业将产生全面而深远的影响,有望持续提升行业经营水平与核心竞争力。

A股全年经历触底反弹、冲高回落、持续震荡的行情,板块与个股分化明显,外资持股比例与流入资金持续提高,市场交投活跃度显著提升。2019年,资产市场改革迈出实质性一步,科创板并试点注册制推出,IPO发行规模大幅提升,自7月22日科创板开市至12月31日,已有70家企业在科创板挂牌上市,除科创板之外的IPO发行节奏保持稳定,共计有203家企业上市,累计过会率84.15%,IPO发行常态化的同时,发行审核通过率明显回升;再融资产品结构变化,非公开发行难度较大,可转债发行规模大幅增加。(数据来源:万得资讯)

根据证券业协会发布的数据,133家证券公司2019年度实现营业收入3,604.83亿元,各主营业务收入分别为代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)787.63亿元,证券承销与保荐业务净收入377.44亿元、财务顾问业务净收入105.21亿元、投资咨询业务净收入37.84亿元、资产管理业务净收入275.16亿元、证券投资收益(含公允价值变动)1,221.60亿元、利息净收入463.66亿元,2019年度实现净利润1,230.95亿元,120家公司实现盈利。

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

单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	64,992,113,227.17	58,694,804,212.79	10.73	57,700,597,132.96
营业收入	4,952,243,604.81	3,167,998,370.32	56.32	4,016,866,764.74
归属于上市公司股东的净利润	1,873,062,523.33	818,836,066.51	128.75	1,503,931,618.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,856,366,829.37	792,889,466.09	134.13	1,490,095,163.08
归属于上市公司股东的净资产	21,339,452,695.47	19,665,347,784.55	8.51	20,790,232,240.37
经营活动产生的现金流量净额	6,665,569,904.07	2,362,615,194.04	182.13	−13,479,522,627.32
基本每股收益(元/股)	0.52	0.22	136.36	0.45
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.22	136.36	0.45
加权平均净资产收益率(%)	9.28	4.05	增加5.23个百分点	9.14

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	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)
营业收入	1,196,004,893.74	1,088,251,717.56	1,039,367,973.61	1,628,619,019.90
归属于上市公司股东的净利润	391,042,213.84	341,291,960.50	262,665,448.98	878,062,900.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	390,930,219.30	335,183,321.78	260,454,401.48	869,798,886.81
经营活动产生的现金流量净额	7,825,038,222.02	−1,257,956,830.59	−251,078,383.17	349,566,895.81

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

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	140,616
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	145,601

前10名股东持股情况

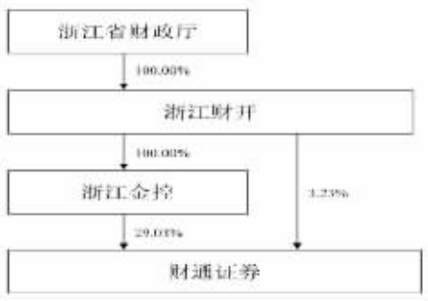
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浙江省金融控股有限公司	−115,752,189	1,041,769,700	29.03	1,041,769,700	无	0	国有法人
浙江省财务开发公司	115,752,189	115,752,189	3.23	115,752,189	无	0	国有法人
台州市金融投资集团有限公司	0	106,329,439	2.96	0	无	0	国有法人
景宁跃泰科技有限公司	−16,830,000	105,170,000	2.93	0	无	0	境内非国有法人
浙江省交通投资集团有限公司	0	72,796,735	2.03	0	无	0	国有法人
维科控股集团股份有限公司	−22,400,000	67,600,000	1.88	0	无	0	境内非国有法人
杭州富春山居集团有限公司	−6,698,700	59,008,438	1.64	0	质押	41,300,000	国有法人
嘉兴市嘉实金融控股有限公司	−2,351,818	46,600,000	1.30	0	质押	20,000,000	国有法人
绍兴柯桥明源股权投资合伙企业(有限合伙)	−24,001,900	44,077,875	1.23	0	质押	5,000,000	其他
莱恩达集团有限公司	−4,956,000	43,932,591	1.22	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江省财务开发公司持有浙江省金融控股有限公司100%的股权,二者为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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

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	还本付息方式	交易场所
财通证券股份有限公司2014年公司债券	14财通债	122372	2015年5月19日	2020年5月19日	169,040,000	4.00	单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本付息。	上交所
财通证券股份有限公司2016年永续次级债券(第一期)	16财通Y1	135253	2016年2月26日	2021年2月26日	500,000,000	4.60	单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本付息。	上交所
财通证券股份有限公司2016年第三期次级债券	16财通02	135558	2016年6月16日	2020年6月16日	600,000,000	5.30	单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本付息。	上交所
财通证券股份有限公司2018年第一期次级债券	18财通C1	150183	2018年3月19日	2020年3月19日	3,000,000,000	5.85	单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本付息。	上交所
财通证券股份有限公司2018年第二期次级债券	18财通C2	150296	2018年4月17日	2020年4月17日	2,500,000,000	5.40	单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本付息。	上交所
财通证券股份有限公司2018年第三期次级债券	18财通C3	150618	2018年8月23日	2021年8月23日	2,500,000,000	5.19	单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本付息。	上交所
财通证券股份有限公司2019年第一期次级债券(品种一)	19财通C1	151073	2019年1月11日	2022年1月11日	3,000,000,000	4.40	单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本付息。	上交所
财通证券股份有限公司2019年第二期次级债券	19财通C3	151337	2019年4月8日	2022年4月8日	2,000,000,000	4.25	单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本付息。	上交所
财通证券股份有限公司2020年第一期次级债券	20财通C1	166362	2020年3月24日	2023年3月24日	3,000,000,000	3.55	单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本付息。	上交所
财通证券股份有限公司公开发行2020年第一期公司债券(品种一)	20财通01	163455	2020年4月22日	2023年4月22日	2,500,000,000	2.59	单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本付息。	上交所
财通证券股份有限公司公开发行2020年第一期公司债券(品种二)	20财通02	163456	2020年4月22日	2025年4月22日	1,000,000,000	3.25	单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本付息。	上交所

财通证券股份有限公司2016年公司债券	已于2019年03月04日按期足额兑付本金及最后一期利息
财通证券股份有限公司2015年第一期次级债券	已于2019年03月25日按期足额兑付本金及最后一期利息
财通证券股份有限公司2015年第二期次级债券	已于2019年04月29日按期足额兑付本金及最后一期利息
财通证券股份有限公司2016年第一期次级债券	已于2019年05月23日按期足额兑付本金及最后一期利息
财通证券股份有限公司2014年第一期次级债券	已于2019年10月28日按期足额兑付本金及最后一期利息
财通证券股份有限公司2014年第二期次级债券	已于2019年11月18日按期足额兑付本金及最后一期利息
财通证券股份有限公司2016年永续次级债券(第一期)	已于2019年02月26日按期足额兑付当期利息
财通证券股份有限公司2018年第一期次级债券	已于2019年03月19日按期足额兑付当期利息
财通证券股份有限公司2018年第二期次级债券	已于2019年04月17日按期足额兑付当期利息
财通证券股份有限公司2014年公司债券	已于2019年05月20日按期足额兑付当期利息
财通证券股份有限公司2016年第二期次级债券	已于2019年06月17日按期足额兑付当期利息
财通证券股份有限公司2018年第三期次级债券	已于2019年08月23日按期足额兑付当期利息

备注:报告期内,“19财通C1”和“19财通C3”尚未到达首次付息日。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

报告期内,中诚信证券评估有限公司(以下简称中诚信证评)对公司“14财通债”、“14财通01”、“16财通Y1”、“16财通02”、“18财通C1”、“18财通C2”、“18财通C3”、“19财通C1”和“19财通C3”进行了跟踪评级,并出具了相应的跟踪评级报告:

1.2019年6月26日中诚信证评对“14财通债”出具了《财通证券股份有限公司2014年公司债券跟踪评级报告(2019)》(信评委函字[2019]跟踪834号),维持本期债券信用等级AAA,维持公司主体信用等级为AAA,评级展望稳定;

2.2019年5月24日中诚信证评对“14财通01”出具了《财通证券股份有限公司2014年第一期次级债券跟踪评级报告(2019)》(信评委函字[2019]跟踪238号),维持本期债券信用等级AA+,维持公司主体信用等级为AAA,评级展望稳定;

3.2019年5月24日中诚信证评对“16财通02”出具了《财通证券股份有限公司2016年第二期次级债券跟踪评级报告(2019)》(信评委函字[2019]跟踪239号),维持本期债券信用等级AA+,维持公司主体信用等级为AAA,评级展望稳定;

4.2019年5月24日中诚信证评对“16财通Y1”出具了《财通证券股份有限公司2016年永续次级债券(第一期)跟踪评级报告(2019)》(信评委函字[2019]跟踪242号),维持本期债券信用等级AA+,维持公司主体信用等级为AAA,评级展望稳定;

5.2019年5月24日中诚信证评对“18财通C3”、“19财通C1”和“19财通C3”出具了《财通证券股份有限公司2018年第三期次级债券、2019年第一期、第二期次级债券跟踪评级报告(2019)》(信评委函字[2019]跟踪243号),维持上述债券信用等级AA+,维持公司主体信用等级为AAA,评级展望稳定。

6.2019年5月24日中诚信证评对“18财通C1”和“18财通C2”出具了《财通证券股份有限公司2018年第一期、第二期次级债券跟踪评级报告(2019)》(信评委函字[2019]跟踪244号),维持上述债券信用等级AA+,维持公司主体信用等级为AAA,评级展望稳定。

7.2020年2月24日,中诚信证评对“20财通C1”出具了《财通证券股份有限公司2020年第一期次级债券信用评级报告》(信评委字[2020]G124-F1号),公司的主体信用等级为AAA,评级展望稳定,本期债券的信用等级为AA+。

中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称中诚信国际)于 2019年9月18日对公司出具了《2019年财通证券股份有限公司主体信用评级报告》(信评委函字[2019]1980M号),公司主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定。

2020年2月,经中国证券监督管理委员会批准,中诚信国际取得了从事证券市场资信评级业务的许可,同时中诚信证评不再具备证券市场资信评级业务许可。中诚信国际与全资子公司中诚信证评的业务整合工作已完成,公司已委托中诚信证评开展的证券市场资信评级工作将由中诚信国际承继。

2020年4月10日,中诚信国际出具了《财通证券股份有限公司公开发行2020年第一期公司债券信用评级报告》(信评委字[2020]1057D号),公司的主体信用等级为AAA,评级展望稳定,本期债券的信用等级为AAA。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	58.52	59.33	−0.81
EBITDA全部债务比	0.1252	0.0822	4.30
利息保障倍数	2.99	1.74	71.84

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截至2019年12月31日,公司总资产为649.92亿元,较上年末增加10.73%;归属于上市公司股东的所有者权益为213.39亿元,较上年末增加8.51%;营业收入为49.52亿元,同比增加56.32%;利润总额为22.22亿元,同比增加155.08%;归属于上市公司股东的净利润18.73亿元,同比增加128.75%。

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

报告期内,公司因实施财政部新修订和颁布的准则的影响详见 “本报告第十一节五、41重要会计政策和会计估计的说明”的相关内容

5 公司对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

本公司纳入本期合并财务报表范围的子公司和结构化主体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和其他主体中的权益之说明。

证券代码:601108 证券简称:财通证券 公告编号:2020-020

财通证券股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

财通证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2020年4月23日在财通双冠大厦西楼1105会议室以现场会议方式召开。会议通知于2020年4月13日以电子邮件等方式发出。会议应出席董事9人,实际出席董事8人,其中独立董事郁建兴先生委托独立董事汪炳先生代为出席并表决。本次会议由董事长陆建强先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议,会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过如下议案:

一、审议通过《关于审议2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

二、审议通过《关于审议2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事向会议提交的《独立董事2019年度述职报告》刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、审议通过《关于审议2019年年度报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

《2019年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),《2019年年度报告全文》刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、审议通过《关于审议2020年第一季度报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

《2020年第一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),《2020年第一季度报告全文》刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五、审议通过《关于审议2019年度财务决算报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于审议2019年度利润分配方案的议案》

公司2019年度利润分配采用现金分红方式,以总股本3,589,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.6元(含税),共派发现金红利574,240,000.00元。根据上述利润分配方案,公司拟分配的现金股利总额占2019年合并口径下归属于母公司所有者净利润的30.66%。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

《关于2019年度利润分配方案的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七、审议通过《关于审议2019年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

《2019年度内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八、审议通过《关于审议2019年度合规报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

九、审议通过《关于审议2019年度合规管理有效性评估报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

十、审议通过《关于审议2019年度风险评估报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

十一、审议通过《关于审议2019年度社会责任报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

《2019年度社会责任报告》刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十二、审议通过《关于2019年度高级管理人员绩效考核的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

十三、会议审议通过了《关于确认2019年关联交易的议案》

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权

关联董事陆建强、阮琪、王建回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于预计2020年日常关联交易的议案》

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权

关联董事陆建强、阮琪、王建回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

《关于预计2020年日常关联交易的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十五、审议通过《关于审议2020年经营管理计划的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

十六、审议通过《关于核准2020年度证券投资额度的议案》

2020年度公司证券投资额度不超过中国证监会各项规章和规范性文件的规定上限,其中,自营权益类证券及其衍生品投资业务额度不超过2019年末净资本的50%;自营非权益类证券及其衍生品投资业务额度不超过2019年末净资本的300%;资本中介业务额度(以自有资金投入额计算,包括融资融券业务、股票质押业务等)不超过2019年末净资本的200%;授权公司总经理在符合中国证监会有关自营管理、风险管理的相关规定下,根据市场情况在上述额度内调整公司自营业务规模和信用业务规模。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

十七、审议通过《关于审议2020年风险管理政策的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

十八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

会议同意公司根据财政部新颁布或者修订的会计准则等相关文件规定,对公司相关会计政策进行变更并进行相关会计处理。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

《关于会计政策变更的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十九、审议通过《关于境内外债务融资工具的一般性授权的议案》

关于公司境内外债务融资工具的一般性授权,详见附件。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

二十、审议通过《关于继续延长公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期和授权有效期的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

二十一、审议通过《关于提请继续延长授权董事长办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

二十二、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

《前次募集资金使用情况报告》刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十三、审议通过《关于聘任2020年度财务报告及内控审计机构的议案》

会议同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告与内部控制审计机构,聘期一年,年度审计费用合计不超过90万元,具体授权经营管理层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十四、审议通过《关于2020年脱贫攻坚和公益项目的议案》

会议同意2020年扶贫公益资金总额为不超过1980万元,具体捐赠项目及每笔捐赠金额由公司在上述额度内根据实际情况确定。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

二十五、审议通过《关于授权经营层办理分支机构相关事宜的议案》

会议同意授权经营层办理分支机构相关事宜,包括但不限于办理分公司、证券营业部等分支机构的设立、撤销、迁址等事宜,并具体办理上述事宜的申请行政许可及工商变更登记等相关手续,授权期限为自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

二十六、审议通过《关于修定〈规章制度管理办法〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

二十七、审议通过《关于修订〈风险管理基本制度〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

《风险管理基本制度》刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十八、审议通过《关于修订〈审计工作规则〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

二十九、审议通过《关于制定〈董事履职评价与薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

《董事履职评价与薪酬管理制度》刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三十、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

《审计委员会工作细则》刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三十一、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

会议同意公司注册地址变更为:杭州市西湖区天目山路198号,最终地址以工商登记机关核准的地址为准。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

《关于办公地址和注册地址变更的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三十二、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

《关于修订公司〈章程〉的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三十三、审议通过《关于未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

《未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划》刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

三十四、审议通过《关于同意购买公司及董监高责任保险的议案》

会议同意购买公司及全体董事、监事、高级管理人员责任保险,保险限额为人民币8000万元,保费不超过人民币50万元,保险期限为12个月,并同意授权公司经营层办理公司及全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项),以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

《关于购买董监高责任险的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三十五、审议通过《关于2020年金融科技发展规划的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

三十六、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

会议决定召开2019年年度股东大会,《关于召开2019年年度股东大会的通知》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

会议还一并审阅了《独立董事2019年度述职报告》《薪酬与提名委员会2019年度履职情况报告》《战略委员会2019年度履职情况报告》《风险控制委员会2019年度履职情况报告》《审计委员会2019年度履职情况报告》《2019年度关联交易(重大事项)管理专项审计报告》《2019年下半年公司净资本等风险控制指标情况报告》《2019年度反洗钱工作报告》。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会
2020年4月24日

附件

一、负债主体与负债方式

公司运用境内外债务融资工具对外融资将以公司或公司的境内外全资附属公司作为负债主体,以一次或多次或多期的形式在境内外向社会公开发行或向合格投资者定向发行、或以其他监管许可的方式实施。

具体负债主体、发行时间、发行数量、发行分期、币种和发行方式,由股东大会授权董事会,并由董事会转授权予公司董事长依据有关法律法规、市场环境和实际需要共同或分别确定。

二、债务融资工具的品种及发行规模上限

债务融资工具的品种及发行规模上限如下:

债务融资工具品种	发行规模上限
公司债券(公开发行)	不超过150亿,并以相关法律法规对公司债券公开发行上限的相关要求为准。
证券公司金融债	不超过最近一期公司净资产的40%,并以中国人民银行核定的额度为准。
公司债券(非公开发行)	不超过100亿元。
短期公司债券	不超过50亿元。
短期融资券	最高待偿还余额不超过90亿元,若中国人民银行对额度进行调整,则从其调整后额度。
次级债券(含永续次级债券)、次级债务	不超过250亿元。
收益凭证	不超过最近一期公司净资本的60%,并以相关监管机构规定的额度为准。
证金公司转融通(含转融资、转融券)	不超过19亿元。
资产证券化	不超过50亿元。
境外发行的美元、欧元等外币及离岸人民币债券、中期票据计划、外币票据、商业票据等境外债务融资工具	不超过最近一期公司净资产的50%。
其它融资工具,包括但不限于同业拆借、债券回购、债券借贷、资产或资产收益权类出回购、银行贷款、法人透支	不超过300亿元(在符合监管要求和风险控制的前提下,公司根据实际需要组织实施债务融资,并根据债券融资工具的特点和业务需要进行分级授权)。

注:(1)上述债务融资工具的发行规模上限均按发行后待偿还余额计算;(2)本次债务融资工具的授权额度包含本次决议前已发行但未偿还的债务融资工具规模;(3)上述债务融资工具不包括可转换公司债券。

综上,公司运用各类境内外债务融资工具(除同业拆借及债券回购外)开展债务融资总额不超过人民币600亿元(含600亿元,以发行后待偿还余额计算;以外币发行的,按照每次发行时中国人民银行公布的汇率中间价折算)。

本议案通过后,公司根据以往历次董事会和股东大会决议已经决定并已向监管机构或其他相关主体提出债务融资工具的发行审核申请,原相关决议授权有效期延续至该债务融资工具获得监管部门或其他相关主体的发行批准、许可、备案或登记(如适用),并完成发行之日止。已经取得监管部门或其他相关主体的发行批准、许可、备案或登记的(如适用)债务融资工具发行安排,公司可在该批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关公司境内外债务融资工具的发行或部分发行,就有关发行或部分发行的事项,原相关决议授权有效期延续至该次发行或部分发行完成之日止。

本次议案所涉及的公司境内外债务融资工具均不含转股条款。

公司债务融资工具发行的具体品种和金额,由股东大会授权董事会,并由董事会转授权予公司董事长根据各类债务融资工具授权额度的剩余情况、授权有效期,以及每次债务工具的具体发行规模、期限等确定。本议案所涉及的公司境内外债务融资工具的品种及具体清偿地位,由股东大会授权董事会,并由董事会转授权予公司董事长根据相关规定及发行时的市场情况确定。

三、债务融资工具的期限

公司境内外债务融资工具的期限均不超过10年(含10年),但发行永续债券的情况除外,可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模由股东大会授权董事会,并由董事会转授权予公司董事长根据相关规定及发行时的市场情况确定。

四、债务融资工具的发行价格及利率

由股东大会授权董事会,并由董事会转授权予公司董事长根据境内外债务融资工具发行时的市场情况及相关法律法规确定公司境内外债务融资工具的定价方式、发行价格、利率,以及利息的计算和支付方式。

五、担保及其它信用增级安排

由股东大会授权董事会,并由董事会转授权予公司董事长根据公司境内外债务融资工具的特点及发行需要依法确定担保及其它信用增级安排。

六、募集资金用途

公司境内外债务融资工具的募集资金将用于补充营运资金,偿还存量债务,扩大业务范围和规模,优化财务结构和业务结构,提高公司综合竞争力,具体用途由股东大会授权董事会,并由董事会转授权予公司董事长根据公司资金需求确定。

七、发行对象及向公司股东配售的安排

公司境内外债务融资工具的发行对象为符合认购条件的投资者。具体发行对象由股东大会授权董事会,并由董事会转授权予公司董事长根据相关法律规定、市场情况以及发行具体事宜等依法确定。公司境内外债务融资工具可向公司股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)由股东大会授权董事会,并由董事会转授权予公司董事长根据市场情况以及发行具体事宜等依法确定。

八、发行相关机构的聘请及其它相关事项的办理

由股东大会授权董事会,并由董事会转授权予公司董事长决定中介机构、受托管理人等发行相关机构的聘请;签署、执行、修改、完成与境内外债务融资工具发行相关的所有协议和文件;按相关法律法规及公司证券上市地的交易所上市规则进行相关的信息披露;以及办理发行有关的其它相关事项。

九、偿债保障措施

由股东大会授权董事会,并由董事会转授权予公司董事长在出现预计不能按期偿付境内外债务融资工具本息或者到期未能按期偿付境内外债务融资工具本息时,可以采取如下措施:

(一)在债券存续期间提高任意盈余公积金的比例和一般风险准备金的比例,以降低偿付风险;

(二)不向股东分配利润;

(三)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(四)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(五)主要责任人不得调离。

十、债务融资工具上市

由股东大会授权董事会,并由董事会转授权予公司董事长根据公司实际情况和市场情况等确定公司境内外债务融资工具申请上市相关事宜。

十一、授权有效期

上述授权有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

若董事会或公司董事长于授权有效期内已经决定并已向监管机构或其他相关主体提出债务融资工具的发行审核申请,相关决议授权有效期延续至该债务融资工具获得监管部门或其他相关主体的发行批准、许可、备案或登记(如适用),并完成发行之日止。若董事会或公司董事长已于授权有效期内实施的境内外债务融资工具融资的(无需监管机构批准、许可、备案或登记的),上述授权有效期延续到该等债务融资工具融资完成之日止。

董事会对公司董事长关于运用境内外债务融资工具的一般性授权的转授权,自本议案经股东大会批准后生效。

财通证券股份有限公司董事会 审计委员会工作细则

第一章 总 则

第一条为规范财通证券股份有限公司(以下简称“公司”)审计监察工作,