

国金证券股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告

股票代码:600109

股票简称:国金证券

编号:临 2018-58

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。

国金证券股份有限公司第十届董事会第十八次会议于2018年12月6日在成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室召开，会议通知于2018年12月1日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人。会议由董事长

冉云先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。议案一涉及关联交易，关联董事金鹏先生、徐迅先生回避表决，实际表决的董事七人。

经审议，与会董事形成如下决议：

一、审议通过《关于向国金基金管理有限公司增资暨关联交易的议案》

为进一步增强资本实力，提升市场竞争力，国金基金管理有限公司

(以下简称“国金基金”)拟进行增资扩股，由国金基金全体股东进行等比例增资。董事会同意公司以自有资金参与国金基金等比例增资，增资金额为3,920万元；同意授权公司经营层办理此次增资相关具体事宜。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过《国金证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理制

度》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过《国金证券股份有限公司洗钱风险管理文化建设目标及管理策略》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

国金证券股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月七日

国金证券股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告

股票代码:600109

股票简称:国金证券

编号:临 2018-59

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。

国金证券股份有限公司第八届监事会第十四次会议于2018年12月6日在成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼会议室召开，会议

通知于2018年12月1日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的监事三人，实际表决的监事三人。会议由公司监

事会主席邹川先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

经审议，与会监事形成如下决议：

一、审议通过《国金证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理制

度》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过《国金证券股份有限公司洗钱风险管理文化建设目标及管理策略》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

国金证券股份有限公司
监事会
二〇一八年十二月七日

国金证券股份有限公司关联交易公告

证券代码:600109

股票简称:国金证券

编号:临 2018-60

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。

国金基金管理有限公司(以下简称“国金基金”)系本公司参股公司，公司持有其49%的股权。为进一步增强资本实力，提升市场竞争能力，国金基金拟进行增资扩股，由国金基金全体股东进行等比例增资，公司拟以自有资金参与本次增资，增资金额为3,920万元。

●公司关联方涌金投资控股有限公司(以下简称“涌金投资”)作为国金基金股东与公司共同参与本次等比例增资事宜，涌金投资系公司持股5%以上股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，属于公司关联方，因此本次交易构成与关联方共同投资的关联交易。至本次交易为止(不含本次交易)，过去12个月内本公司与涌金投资累计发生交易金额为135,610.97元(未经审计)，本次交易金额合计为3,920万元，占本公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以下。

●本公司第十届董事会第十八次会议审议并通过了本项议案。此项交易无获得股东大会的批准。

一、本次关联交易概述

国金基金系本公司参股公司，公司持有其49%的股权。为进一步增强资本实力，提升市场竞争能力，国金基金拟进行增资扩股，由国金基金全体股东进行等比例增资。公司拟以自有资金参与本次增资，增资金额为3,920万元。

公司关联方涌金投资作为国金基金股东与公司共同参与本次等比例增资扩股事宜，涌金投资系公司持股5%以上股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，属于公司关联方，因此本次交易构成与关联方共同投资的关联交易。

至本次交易为止(不含本次交易)，过去12个月内本公司与涌金投资累计发生交易金额为135,610.97元(未经审计)，本次交易金额合计为3,920万元，占本公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以下。

本次交易涉及的总资产、净资产、营业收入、交易金额等指标未达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定之情形，故本次交易不构成重大资产重组。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

涌金投资系本公司持股5%以上股东，按《上海证券交易所股票上市规则》的规定，涌金投资是本公司的关联方，本次交易构成与关联方共同投资的关联交易。

(二)关联方基本情况

1.名称：涌金投资控股有限公司
登记注册类型：有限责任公司

法定代表人：张峰
注册资本：18,000万元人民币

主要股东：投资办实业(具体项目另行申报)；资产管理；投资管理；投资咨询；经济信息咨询；日用百货、五金交电、化工产品(不含危险及监控化学品)、建筑材料、化工原料(不含危险品)、金属材料、初级农副产品的购销。

主要股东：陈金霞

2.关联方最近三年的业务为股权投资。

3.关联方与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系符合相关法律法规的要求。

4、最近一年主要财务指标：资产总额：4,651,910万元；资产净额：2,196,365万元；营业收入：393,496万元；净利润：170,212万元。

三、关联交易的基本情况

(一)国金基金的基本情况

本次交易涉及的标的公司为国金基金，系公司参股子公司，公司持有其49%的股权。

公司名称：国金基金管理有限公司

统一社会信用代码：9111000585809584D

公司类型：有限责任公司

法定代表人：尹庆军

注册资本：人民币28,000万元

成立日期：2011年11月2日

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理与中国证监会许可的其他业务。

主营业务情况：国金基金依托全面风险管理体系和市场化机制，以量化投资、固定收益投资和互联网金融为关键战略，致力于成为以绝对回报为特色的优秀资产管理机构。固定收益投资业务凭借大类资产配置和跨市场投资能力，以扎实的研究做支撑，主动管理理念，力争为投资者获取稳健且有竞争力的绝对收益；量化投资业务秉承“专注、专业、专家”理念，致力于在具有较高流动性的证券和衍生品市场上，提供具有长期稳定的绝对或相对基准的收益和较低回撤的全天候金融投资服务；互联网金融业务与市场主流机构开展深度合作，并通过及第理财APP构建互联网金融综合服务平台，以个性化产品定制和出色的服务体验为客户提供全方位的互联网基金服务。

(二)国金基金股东情况

国金基金股权结构如下：

股东名称 持股比例

国金证券股份有限公司 49%

广东宝丽华新能源有限公司 19.5%

苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司 19.5%

涌金投资控股集团有限公司 12%

合计 100%

1、国金证券，目前持有国金基金49%股权。注册资本为302,435,931万元，注册地为四川省成都市，国金证券为成都城市建设发展股份有限公司吸收合并国金证券有限责任公司(以下简称“国金有限”)后更名为国金有限公司，国金有限公司前身身为成都证券，成立于1990年12月。经营范围为：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；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券资产管理；证券投资基金管理；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2、广东宝丽华新能源股份有限公司(以下简称“宝新能源”)，目前持有国金基金19.5%股权。成立于1997年1月10日，注册资本为217,588,762万元人民币，注册地为广东省梅州市，经营范围为：洁净煤燃烧技术发电和可再生能源发电；新能源电力生产、销售(凭资质证书经营)；新能源电力生产技术咨询服务；房屋建筑、公路、桥梁、市政等基础设施工程的设计、承揽与施工(凭资质证书经营)；新能源产业投资；对外直接股权投资、创业投资、受托投资、受托托管管理、投资咨询、财务咨询；企业信用信息采集、整理、咨询服务；企业信誉评估服务、企业资质服务；租赁业。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

3、苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司(以下简称“兆润投

资”)，目前持有国金基金19.5%股权。成立于1994年3月7日，注册资本为1,600,000万元人民币，注册地为苏州工业园区。经营范围为：政府授权范围内的土地收购、开发、工程管理及基础设施、市政建设、咨询服务；实业投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

4、涌金投资控股集团有限公司，目前持有国金基金12%股权。成立于1999年9月17日，注册资本为18,000万元人民币，注册地为深圳市。经营范围：投资兴办实业(具体项目另行申报)；资产管理；投资管理；投资咨询；经济信息咨询；日用百货、五金交电、化工产品(不含危险及监控化学品)、建筑材料、化工原料(不含危险品)、金属材料、初级农副产品的购销。

(三)国金基金主要财务指标情况

国金基金2017年及2018年1-6月的主要财务指标如下：

币种：人民币 单位：元

主要财务指标 2017年/2017年12月31日 2018年1-6月/2018年6月30日

总资产 294,434,900.74 272,603,652.17

净资产 236,562,706.21 226,305,575.57

营业收入 212,912,689.45 94,331,373.90

净利润 -22,496,284.65 -8,709,699.89

净利润(扣除非常经营损益) -22,496,284.65 -8,709,699.89

备注：以上数据为合并报表口径，其中2017年度为经具有证券、期货相关业务许可证的德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计的数据，2018年1-6月为未经审计数据。

(四)交易定价的政策及定价依据

国金基金本次增资扩股的增资价格拟由其全体股东一致同意确定；

本公司、宝新能源、兆润投资、涌金投资，依据各自持股比例按照每1元注册资本人民币1元的增资价格进行等比例增资。

四、本次关联交易的主要内容

国金基金拟与本公司、宝新能源、兆润投资、涌金投资签署《国金基

金管理有限公司出资协议书》(以下简称“出资协议书”)，协议的主要内容如下：

国金基金本次增资扩股的增资价格拟由其全体股东一致同意确定；

本公司、宝新能源、兆润投资、涌金投资，依据各自持股比例按照每1元注册资本人民币1元的增资价格进行等比例增资。

五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

公司此次参与国金基金等比例增资将进一步增强国金基金的资本

实力，有利于提升其市场竞争能力，符合国金基金经营发展的需要，并为本公司及其股东创造更高的价值。公司向国金基金增资而形成的关联交易内容公正、公平，不会损害公司及非关联股东的利益。

六、上述日常关联交易价格公允，定价原则合理，交易条款公平、公正，符合上市公司的利益，不会影响公司的独立性。

七、上网公告附件

(一)独立董事对关联交易的事前认可意见

(二)独立董事对关联交易的独立意见

特此公告。

国金证券股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月七日

证券代码:603716 证券简称:塞力斯 公告编号:2018-157

塞力斯医疗科技股份有限公司部分少数股东权益工商手续办理完毕的公告

出资1230万元，受让李路宁持有的郑州朗润22%的股权。受让完成后，公司持有郑州朗润73%的股权。

近日，郑州朗润已就本次股权转让事宜办理完毕工商变更登记手

续，并取得郑州市工商行政管理局核准的最新《营业执照》，统一社会

会信用代码：9141010563711535F，最终核准的登记事项如下：

名称：郑州朗润医疗器械有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：河南自贸试验区郑州片区(郑东)商都路166号A0201的202

(冷藏保鲜设备)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

2018年12月7日

证券代码:603721 证券简称:中广天泽 公告编号:2018-038

中广天泽传媒股份有限公司

股东减持股份进展公告

本公司董事会及全体股东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：

股东减持的基本情况：

本次减持股份计划实施前，天津天图兴华股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“天图兴华