

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临 2018-040

兴业证券股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

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”)第五届董事会第十二次会议于 2018 年 12 月 17 日以电子邮件的方式发出通知,于 2018 年 12 月 20 日以通讯方式召开。公司现有 9 名董事,全体董事参加会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《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《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《兴业证券关于聘请 2019 年度审计机构的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过了《关于修订<兴业证券股份有限公司财务管理制度>的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、审议通过了《关于修订<兴业证券股份有限公司基本会计制度>的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、审议通过了《关于制定<兴业证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理办法>的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
五、审议通过了《关于修订<兴业证券股份有限公司董事会风险控制委员会议事规则>的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
六、审议通过了《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》
2018 年 1 月 12 日,公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于兴业证券股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》,公司本次非公开发行 A 股股票股东大会决议的有效期为 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月,即至 2019 年 1 月 11 日届满。
鉴于目前公司非公开发行 A 股股票事项仍在中国证券监督管理委员会发行审核过程中,为了保证本次非公开发行 A 股股票工作的延续性和有效性,确保本次发行有关事宜的顺利进行,提请股东大会批准将本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期自届满之日起延长 12 个月。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事杨华辉先生、耿勇先生回避表决。
七、审议通过了《关于延长股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
2018 年 1 月 12 日,公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》,该等授权有效期为 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月,即 2019 年 1 月 11 日届满。
鉴于目前公司非公开发行 A 股股票事项仍在中国证券监督管理委员会发行审核过程中,为了保证本次非公开发行 A 股股票工作的延续性和有效性,确保本次发行有关事宜的顺利进行,提请股东大会批准延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月,除延长授权有效期外,关于本次非公开发行对董事会及董事会授权人士进行授权的其他内容不变。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
八、审议通过了《关于为兴证风险管理有限公司提供借款的议案》
兴证风险管理有限公司为公司控股子公司兴证期货有限公司的全资子公司,归属于合并报表范围。为支持其业务发展,公司拟向兴证风险管理有限公司提供合计不超过 10 亿元的借款。在上述借款内容的范围内,董事会授权公司经营管理层在符合相关监管规定的条件下,根据实际情况确定具体的借款方案。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
九、审议通过了《关于召开兴业证券股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《兴业证券关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。

兴业证券股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十日

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临 2018-041

兴业证券股份有限公司关于聘请 2019 年度审计机构的公告

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。
根据兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年年度股东大会决议,公司聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤”)为公司提供 2018 年度财务报告审计、半年度报告审阅和 2018 年度内部控制审计等服务。
根据财政部《金融企业选聘会计师事务所管理办法》(财金[2016]12 号)的规定,金融企业连续聘用同一会计师事务所原则上不超过 5 年,对于进入中国注册会计师协会综合评价排名前 15 位且审计质量优良的会计师事务所可适当延长连续聘用年限至不超过 8 年。公司自 2011 年度起,聘请德勤担任公司外部审计机构,至 2018 年度审计工作结束后,连续聘用期限将达到最长连续聘用年限,须重新聘任审计机构。公司已就新聘任审计机构事宜与德勤进行了事前沟通,德勤对此无异议。
公司于 2018 年 12 月 20 日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》,拟聘请毕马威华振会计

师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威”)为公司 2019 年度审计机构,为公司提供包括 2019 年度财务报告审计、半年度财务报告审阅和 2019 年度内部控制审计等服务,审计费用总额为人民币 208 万元。毕马威具备执行证券、期货相关业务资格,团队由多领域的专业人员组成,积累了丰富的行业经验,为多家知名企业提供优质服务,能够满足公司审计工作需要。
该议案尚需提交公司股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会转授权公司经营管理层根据审计内容和审计范围变更等因素对审计费

用进行适当调整。公司独立董事对聘请 2019 年度审计机构事项进行了事前认可并发表了独立意见。
特此公告。

兴业证券股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十日

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临 2018-042

兴业证券股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

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:
股东大会召开日期:2019 年 1 月 8 日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2019 年 1 月 8 日 14 点 00 分
召开地点:福建省福州市湖东路 268 号兴业证券大厦 21 楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2019 年 1 月 8 日至 2019 年 1 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A 股股东
1	《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》	√
2	《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》	√
3	《关于延长股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,会议决议公告于 2018 年 12 月 21 日刊登在《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)。
2、特别决议议案:2、3
3、对中小投资者单独计票的议案:全部
4、涉及关联股东回避表决的议案:2
应回避表决的关联股东名称:福建省财政厅
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同意的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601377	兴业证券	2018/12/28

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记办法
拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:
1.法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
2.自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3.股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
4.授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
5.参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
(二)登记时间
2019 年 1 月 4 日和 2019 年 1 月 7 日,具体为每工作日的上午 9:00 至 11:30,下午 13:00 至 17:00。

(三)登记地址及联系方式:
地址:福建省福州市湖东路 268 号兴业证券大厦 17 层董监事会办公室,邮编:350003
传真:0591-38281508 021-68583231
电话:0591-38507869 021-38565565
六、其他事项
1.本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理;
2.通过传真进行登记的股东,请在传真上注明联系电话及联系人。
特此公告。

兴业证券股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 20 日

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临 2018-043

兴业证券股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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”)第五届监事会第九次会议于 2018 年 12 月 17 日以电子邮件方式发出通知,会议于 2018 年 12 月 20 日以通讯方式召开。公司现有监事 5 名,截至 2018 年 12 月 20 日,共收到

监事表决票 5 份,全体监事参加会议并表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
本次会议审议并通过了以下议案:
一、关于修订《兴业证券股份有限公司监事会监督检查管理办法》的议案
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、关于修订《兴业证券股份有限公司监事会监督检查管理办法》的议案
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、关于修订《兴业证券股份有限公司监事会对董事履职评价暂行办法》的议案
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。

兴业证券股份有限公司
监事会
二〇一八年十二月二十日

证券代码:603933 证券简称:睿能科技 公告编号:2018-078

福建睿能科技股份有限公司股票交易异常波动公告

公司股票交易于 2018 年 12 月 18 日、2018 年 12 月 19 日、2018 年 12 月 20 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查,公司目前生产经营正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
2、经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人书面发函查证,截至本公告披露日,公司及公司控股股东、实际控制人均不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;也不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻;未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。
4、经公司核实,未发现公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。
三、董事会声明
公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

福建睿能科技股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 21 日

证券代码:603906 证券简称:龙蟠科技 公告编号:2018-081

江苏龙蟠科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。
江苏龙蟠科技股份有限公司(下称“公司”)于 2018 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,使用闲置募集资金不超过人民币 25,000 万元和自有资金不超过 25,000 万元适时进行现金管理,期限不超过一年。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权,财务负责人负责办理具体相关事宜。在授权有效期内该资金额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有有效。公司独立董事、监事对本事项发表了同意的独立意见,保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)对本事项出具了明确的核查意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施。该事项具体情况详见公司于 2018 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定媒体上的相关公告。
一、使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
2018 年 11 月 6 日,公司使用闲置募集资金人民币 6,500 万元购买了华泰证券股份有限公司的收益凭证,该产品到期日为 2018 年 12 月 19 日,预期年化收益率为固定收益率(0%)加上浮动收益率(主要是挂钩标的、产品期限内上交所国债回购利率的每日加权平均利率)。【详细内容见公司于 2018 年 11 月 7 日在上海证券交易所网站上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》,《公告编号:2018-077》】
2018 年 12 月 19 日上述理财产品已经到期,公司收回理财本金人民币 6,500 万元,获得理财收益人民币 319,372.60 元。
二、截止本公告日前十二个月使用募集资金购买理财产品情况

序号	合作方	产品名称	类型	金额(万元)	起息日	到期日	是否赎回
1	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券博系列尧源二百五十九号收益凭证	本金保障型	500	2017/12/27	2018/1/29	是
2	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君恒宝一号 2018 年第 49 期收益凭证	本金保障型	7,000	2018/1/22	2018/4/25	是
3	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君恒宝一号 2018 年第 72 期收益凭证	本金保障型	16,500	2018/1/31	2018/4/25	是
4	平安银行南京分行营业部	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品 TGGH180485	本金保证型	3,000	2018/3/8	2018/4/9	是
5	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君恒宝一号 2018 年第 206 期收益凭证	本金保证型	5,000	2018/4/27	2018/7/10	是
6	中国银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证 2395 期	本金保证型	10,000	2018/5/3	2018/7/9	是
7	平安银行南京分行营业部	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品 TGGH18335	本金保证型	10,000	2018/8/2	2018/11/2	是
8	江苏银行股份有限公司南京新街口支行	结构性存款	本金保证型	6,500	2018/8/2	2018/11/2	是
9	华泰证券股份有限公司	华泰证券收益第 18177 号(GC001)收益凭证	本金保证型	6,500	2018/11/6	2018/12/19	是
10	上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行	对公结构性存款	保证收益型	10,000	2018/11/9	2018/12/28	否

截止本公告日,公司前十二个月累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未达到计划的金额为 10,000 万元。
三、上网备查文件
华泰证券股份有限公司对账单
特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 21 日

证券代码:603477 证券简称:振静股份 公告编号:2018-027

四川振静股份有限公司
关于公司股东部分股份补充质押的公告

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。
一、股份质押的具体情况
1.出质人及质权人的名称,质押时间,质押股份数量及占公司总股本比例
出质人:四川和邦投资集团有限公司(以下简称“和邦集团”);质权人:华西证券股份有限公司;质押时间:2018 年 12 月 19 日;质押股份数量:11,750,000 股,占公司总股本比例 4.90%。
2.质押股份是否为限售流通股,质押期限
和邦集团质押股份为限售流通股,质押期限自 2018 年 12 月 19 日起至 2021 年 7 月 5 日。
3.出质人持有上市公司股份总数以及占公司总股本比例,本次质押后累计质押股份数量以及占其持股总数、公司总股本的比例
截止目前,和邦集团持有公司股份 105,290,000 股,占公司总股本比例 43.87%。此次股份质押后,和邦集团累计质押的股份数量为 64,750,000 股,占其持股总数比例为 61.50%,占公司总股本比例为 26.98%。和邦集团及其一致行动人贺正刚先生合并持有公司股份 126,500,000 股,占公司总股本比例 52.71%。此次股份质押后,和邦集团及其一致行动人贺正刚先生合并累计质押的股份数量为 64,750,000 股,占其持股总数比例为 51.19%,占公司总股本比例为 26.98%。
4.本次补充质押的具体情况
2018 年 7 月 6 日,和邦集团将其持有的公司 53,000,000 股限售流通股股票质押给华西证券股份有限公司,股份质押登记日为 2018 年 7 月 6 日,质押期限自 2018 年 7 月 6 日起至 2021 年 7 月 5 日止(详见公司于 2018 年 7 月 10 日披露的 2018-016 号公告)。2018 年 12 月 19 日,和邦集团将其持有的公司 11,750,000 股限售流通股股票质押给华西证券股份有限公司,用作前述股份质押的补充质押。
二、控股股东的质押情况
股份质押的目的、资金偿还能力及相关安排,可能引发的风险及应对措施;和邦集团本次股份质押是对其前次股份质押的补充质押,不涉及新增融资安排。和邦集团资信情况良好,具备相应的偿还能力。
本次质押产生的相关风险在可控范围内。若公司股价波动引起平仓风险,控股股东将采取包括但不限于补充质押标的、追加保证金等措施应对上述风险,本次质押不存在导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
特此公告。

四川振静股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 21 日

证券代码:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:临 2018-082

新湖中宝股份有限公司
关于境外美元债券发行情况的公告

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。
公司于 2018 年 6 月 11 日召开第九届董事会第四十二次会议,于 2018 年 6 月 27 日召开 2018 年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于境外附属公司在境外发行美元债券并由公司提供跨境担保的议案》,同意公司全资子公司香港新湖投资有限公司通过其在英属维尔京群岛注册成立的新湖(BVI)2018 控股有限公司在境外公开发行美元债券(以下简称“本次发行”)。2018 年 8 月,公司收到国家发展和改革委员会下发的《企业借用外债登记证明》(发改办外债备[2018]379 号)。
2018 年 12 月 20 日,新湖(BVI)2018 控股有限公司可在境外发行总额 2.4 亿美元的债券。债券由本公司提供无条件及不可撤销的跨境担

保,票面年利率为 11%,发行价格为债券票面值的 100%,期限为 3 年(附第 2 年末发行人上调票面利率选择权、赎回权及投资者回售选择权)。本次债券发行依据美国证券法 S 规则向境外机构投资者发售,并在香港联合交易所有限公司上市,上市日期为 2018 年 12 月 21 日,债券简称为 XINHU BVI N2112,债券代码为 5497。
本次债券的成功发行有利于公司进一步拓宽融资渠道,并为建立境外市场良好信用打下基础,符合公司发展战略。
特此公告。

新湖中宝股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 21 日