

证券简称:华泰证券 证券代码:601688 编号:临 2020-028

华泰证券股份有限公司关于预计 2020 年度日常关联交易的公告

华泰证券股份有限公司关于预计 2020 年度日常关联交易的公告

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: 1. 日常关联交易计划需要提交股东大会审议

2. 日常关联交易计划不会导致公司对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序

2020年3月30日,华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议已对《关于预计公司2020年度日常关联交易的预案》进行了审议,公司关联董事分

别回避该预案中涉及自身相关关联交易事项的表决,表决通过后形成的《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》,将提交公司2019年度股东大会审议批准;在股东大会

审议上述关联交易过程中,关联股东及其相关公司将回避关联交易中涉及自身相关关联交易事项的表决,公司全体独立董事已对《关于预计公司2020年度日常关联交易的

预案》进行了审议,并出具了独立意见,作为公司的独立董事,根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定,认真审阅了《关于预计公司2020年度日常关联交易的预

案》,现基于独立判断的立场,就上述预案所列的关联交易事项发表如下独立意见:(1)上述关联交易是公允的,交易的定价参考了市场价格,不存在损害公司及其他股东利

益的情形;(2)上述关联交易,均因公司日常业务经营所产生,将有助于公司业务正常开展,并将为公司带来一定的收益;(3)上述关联交易批准程序符合相关法律法规、规

范性文件的规定以及《公司章程》和《关联交易管理制度》的要求。

(二)公司2019年度日常关联交易执行情况 2019年,公司严格按照股东大会审议通过的《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》所确定的日常关联交易范围内执行交易,交易公允且未对公司造成任何风险,亦

不存在损害公司权益的情形。 2019年度,公司日常关联交易执行情况见下表:

Table with columns: 序号, 项目, 关联方, 相关业务或事项简介, 实际金额. Lists various transactions with amounts in RMB.

(三)公司2020年度预计日常关联交易情况 公司对2020年度内可能发生日常关联交易进行了预计,具体见下表:

Table with columns: 序号, 项目, 关联方, 预计金额, 相关业务或事项简介. Lists predicted transactions for 2020.

关联自然人主要包括公司现任及前任未届满十二个月的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员,以及上市规则规定的其他关联自然人。在公司日常经营中

关联自然人遵循法律法规和监管要求的规定,接受本公司提供的证券及金融服务,或认购本公司发行的理财产品。因业务的发生及规模的不确定性,以实际发生数计算。上述

关联交易,公司将严格按照价格公允的原则,参照市场价格收取费用。

二、关联方及关联关系介绍 (一)股东关联方情况介绍

1. 江苏国信集团有限公司 2019年末持有本公司1,329,224,036股股份,占公司总股本的16.64%,是本公司A股第一大股东。江苏国信集团有限公司成立于2002年

2月,系江苏省国资委所属国有独资企业,注册资本为人民币300亿元,现任法定代表人为谢正。

2. 江苏交通控股有限公司 2019年末持有本公司489,065,418股股份,占公司总股本的5.99%,是本公司A股第二大股东。江苏交通控股有限公司成立于1993年3月,系

江苏省国资委所属国有独资企业,注册资本为人民币168亿元,现任法定代表人为蔡任杰。

3. 江苏高科技投资集团有限公司 2019年末持有本公司356,233,206股股份,占公司总股本的3.92%,是本公司A股第三大股东,公司董事长担任其高级管理人员。江苏高

科技投资集团有限公司成立于1992年7月,系江苏省国资委所属国有独资企业,注册资本为人民币30亿元,现任法定代表人为董豪。

(二)其他关联方情况介绍 1. 华泰瑞麟基金管理有限公司系本公司的联营企业(2019年末直接持股比例为49%),成立于2004年11月,注册资本人民币2亿元,注册地在上海市,主要从事基金管

理业务;发起设立基金等。

2. 南方基金管理股份有限公司系本公司的联营企业(2019年末直接持股比例为41.16%),成立于1998年3月,注册资本人民币3.6172亿元,注册地在深圳市,主要从事

基金募集、基金销售、资产管理等。

3. 江苏银行股份有限公司系本公司的联营企业(2019年末直接持股比例为5.54%),成立于2007年1月,注册资本人民币115.4445亿元,注册地在南京市,主要从事存

款、结算业务等。

三、交易目的及对公司的影响 1. 上述关联交易,均因公司日常业务经营所产生,将有助于公司业务正常开展,并将为公司带来一定的收益。

2. 上述关联交易是公允的,交易的定价参考了市场价格,不存在损害公司利益的情况。

3. 上述关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

四、关联交易协议签署情况 在预计的公司2020年度日常关联交易范围内,提请股东大会授权公司经营管理层,根据公司业务正常开展需要,续签或续签相关协议。

五、备查文件 1. 公司第五届董事会第五次会议决议。

2. 公司全体独立董事对《关于预计公司2020年度日常关联交易的预案》的独立意见。

特此公告。

华泰证券股份有限公司 2020年3月31日

证券代码:603989 证券简称:艾华集团 公告编号:2020-032 转债代码:113504 转债简称:艾华转债

湖南艾华集团股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

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: 1. 聘任证券事务代表符合《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定

2. 聘任证券事务代表不影响公司的独立性

一、聘任证券事务代表的基本情况 (一)聘任证券事务代表的背景

湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月27日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,公司原证券事务

代表刘聪刚先生因工作调整的原因辞去公司证券事务代表职务,辞职后仍担任

公司董事会秘书兼办公室主任(简历附后)为公司证券事务代表,协助

董事会秘书开展工作,任期自本次董事会决议之日起至第四届董事会届满止。

杨湘女士具备担任公司证券事务代表所需的专业知识,已取得深圳证券交易所

聘任的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市

规则》等法律法规的规定。杨湘女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制

人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,也不存在受到中国证监会

及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

杨湘女士联系方式: 工作地址:湖南省益阳市桃花仑东路(紫竹路南侧) 联系电话:0737-6183891

联系手机:0737-6488205 邮箱:xiang_yang@ahuaqlobal.com

特此公告。 湖南艾华集团股份有限公司 董事会 2020年3月30日

附件: 杨湘女士简历

杨湘,女,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。曾任湖南汉

证券简称:华泰证券 证券代码:601688 编号:临 2020-027

华泰证券股份有限公司关于修订公司《章程》的公告

华泰证券股份有限公司关于修订公司《章程》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。

华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2020年3月30日审议通过了《关于修订<华泰证券股份有限公司章程>的议案》,拟根据《中

华人民共和国公司法》《国务院关于印发调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》《上市公司治理准则》《证券公司股权管理规

定》《关于实施<证券公司股权管理规定>有关问题的规定》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关要求并结合公司实际情况对现行公

司《章程》部分条款进行修订,具体修订情况详见附件《华泰证券股份有限公司章程修订对照表》。

除上述修订外,本公司现行《章程》其他条款不变。

本次公司《章程》修订尚需公司股东大会审议。

特此公告。

附件:华泰证券股份有限公司章程修订对照表

华泰证券股份有限公司 2020年3月31日

附件: 华泰证券股份有限公司章程修订对照表

一、《章程》修订以下条款

Table with columns: 原章程条款, 修订后的章程条款, 修订依据. Lists changes to the company's articles of association.

二、对照公司《章程》上述修订内容,相应调整公司《章程》章节条款的序号。