# 信息披露DISCLOSURE

## 国金证券股份有限公司关于预计公司二〇二〇年日常关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 2019 年度日常关联交易统计 关联交易事项说明 16,515,620. 国金基金管理有限公 55,043,427.0 司为云南国际信托有限公司 上海泓成创业投资合伙企业 6,584.08 39,872.50 3,206.4 9,270.68 咨询服务收入 国金基金管理有限公司 1,048,266.0

有限合伙)等关联方认购公司 的私募资产管理产品及服务而 5,309,117.21 事、监事及高级管理人员等 896,801.76 因公司为国金基金管理有限公司提供主经纪商服务而产生的收入 经纪商服: 国金基金管理有限公司 S询服务费用 国金基金管理有限 国金 涌富资产管理有限公司向公司提供数据 息资产管理咨询服务而产生的费用 《统服务费用 169,811.32 司购买国金基金管理有限公司二手办公 产生的支出 32,918.81

报告期末,公司认购云南国 际信托有限公司发行的金融 产品的账面价值为 品,按市场标准支付手续费等。 信托

公司为了分散投资风险, 优化资产配置, 民国金通用管理有限公司等发行的金融 品,按市场标准支付手续费等。

报告期末,公司认购国金基 金管理有限公司发行的基金 的账面价值为319,898,706.08

南国际信托有限

		, ,	
二、2020年 (一)与实 有限公司等与 1. 收入	年度日常关联交易: 际控制人以及长沙 公司系受同一实际	硕计 溶涌金(集团)有限公司、涌金投资 按制人控制的关联方预计发生	资控股有限公司、云南国际( 的关联交易
项目	关联方	预计交易金额	相关业务或事项说明
经纪服务收入	云南国际信托有限公 司等关联方	将参照市场化水平定价,预计该项收 人不超过2,500万元。但因成交金额 受市场行情走势和投资决策影响,该 业务产生的收入以实际发生数计算	因公司为云南国际信托有限公司 关联方出租交易单元、提供代理 卖服务或代销金融产品而产生的 人
投行业务收入	涌金投资控股有限公 司等关联方	将参照市场化水平定价,根据公司与 消金投资控股有限公司等关联方签 订的投行业务协议确定财务则同等 收入金额。但因上述投行业务协议尚 不确定,该项业务收入尚难以预计, 该项业务产生的收入以实际发生数计 算	因公司为涌金投资控股有限公司 关联方提供财务顾问等投行业务 务而产生的收入
咨询服务收人	上海涌铧投资管理有 限公司等关联方	将参照市场化水平定价,预计该项收 人不超过500万元。但因确定研究咨 词服务需求为客户自主行为,且受市 场行情影响,该业务产生的收入以实 际发生数计算	因公司为上海涌锋投资管理有限 司等关联方提供研究咨询等服务 产生的收入
	上海纳米创业投资有限公司等关联方	按公司同关联方签订协议中约定的 标准计提业绩报酬,但因股权处置、 收益实现时间尚不确定,该项业务收 人难以预计,以实际发生数计算	因公司与上海纳米创业投资有限。 司等关联方签订协议,为各方参 股权投资类项目提供咨询服务而 生的收入,业绩报酬,按投资项目 益的一定比例计算,在股权完全, 置、实现收益后支付
私募资产管理 业务收入	涌金投资控股有限公 司等关联方	将参照市场水平定价,预计该项收入 不超过1,000万元。但因受托关联方 的资产规模以及根据管理业绩产生 的收入尚不确定,且受市场影响,该 业务产生的收入以实际发生数计算	因涌金投资控股有限公司等关联 认购公司发行的私募资产管理产 及服务而产生的收入,公司作为; 金管理人将按根据协议约定收取行 理费用及业绩报酬
主经纪商服务 收入	云南国际信托有限公 司等关联方	按公司同关联方签订协议中约定的 基金资产净值等标准计提费用,但因 基金资产净值尚不确定,该项业务收 人难以预计,以实际发生数计算	公司为云南国际信托有限公司等 联方提供主经纪商服务而产生的 人

项目	关联方	交易金額(元)	关联交易事项说明
咨询服务费用	上海涌铧投资管理有限公司等关联方	将参照市场化水平定价,预计该 项支出不超过 500 万元。但因确 定研究咨询服务需求为与涉及项 目不确定,这项业务支出以实际发 生数计算	上海涌铧投资管理有限公司等关联方 为公司提供研究咨询等服务而产生的 支出
房屋租赁费用	涌金实业(集团)有限 公司等关联方	将参照市场化水平定价,预计该项支出不超过50万元。但因租赁情况受业务发展及市场价格影响,该项支出以实际发生数计算	因公司租赁涌金实业(集团)有限公司 等关联方物业而产生的租金费用
3. 投资			
项目	关联方	预计交易金额	相关业务或事项说明
认购金融产品	云南国际信托投资有 限公司等关联方	将参照统一的市场标准认购或申购相保金融产品,预计认购金额市超过6000万元,发生的委托管理费用支出不超过300万元。 管理费用支出不超过300万元。 但因成交金额受市场行情走势和投资决策影响,该业务产生的支出以实际发生数计算	公司为了分散投资风险, 优化资产配置,并依据《证券公司风险控制指标管理办法及公司董事会对自营业务授司司法及公司董事会对自营业务授司等关联方发行的金融产品,获取投资收益
共同投资	上海涌铧投资管理有 限公司等关联方	按公司同关联方签订协议中约定的投资规模计算金额,但因共同 投资的项目及协议尚不确定,该 项投资金额难以预计,以实际发 生数计算	公司按照法规及公司《章程》要求,并结合市场机遇与业务需求,与上海涌铧投资管理有限公司等关联方发生共同设货行为;参照相应的行业标准,签订相关投资协议,分担风险,共享收益
场外衍生品交易	云南国际信托有限公 司等关联方	按照公司同关联方签订协议中约 定确定投资损益,但因投资项目 及协议尚不确定,该项投资损益 难以预计以实际发生数计算	公司按照法规及公司(章程)要求,并结合市场机遇与业务需求,与云南国际信托有限公司等美联方进行场外衍生品交易等投资行为;参照相应的行业标准、签订相关协议,获取收益,承担风险。
(二)与国 交易 1、收入	金基金管理有限公	公司、国金涌富资产管理有限	及司等联营企业预计发生的关

交易 1、收入	亚华亚日共日代2	、· 口、四亚佃亩页) 目 注 刊 N	《公司寺联告征业顶月 及生的大	
项目	关联方	预计交易金额	相关业务或事项说明	
经纪服务收入	国金基金有限公司等 关联方	将参照市场化水平定价,预计该项 人不超过 8,000 万元。但因成交会 受市场行情走势和投资决策影响 业务产生的收入以实际发生数计2	金額 因公司为国金基金有限公司等天明 方出租交易单元、提供代理买卖用 (该) 名本公共企品会员	
咨询服务收入	国金基金管理有限公司等关联方	将参照市场化水平定价,预计该项人不超过 300 万元。但因确定研究 询服务需求为客户自主行为,且等 场行情影响,该业务产生的收入以际发生数计算	內容 因公司为国金基金管理有限公司等 受市 关联方提供研究咨询服务而产生的	
私募资产管理 业务收入	上海国金鼎兴一期股 权投资基金中心 (有 限合伙)等关联方	将参照市场水平定价,预计该项收 不超过200万元。但因受托关联力 资产规模以及根据管理业绩产约 收入尚不确定,且受行情影响,该 务产生的收入以实际发生数计算	方的 资基金中心(有限合伙)等关联方机 注的 供私募资产管理服务而产生的机	
主经纪商服务 收人	国金基金管理有限公 司等关联方	按公司同国金基金管理有限公司 关联方签订协议中约定的基金资 净值等标准计提费用,但因基金资 净值尚不确定,该项业多收入难以 计,以实际发生数计算	公司为国金基金管理有限公司等 产 联方提供主经纪商服务而产生的收	
2、支出	V =47 3		V at V at about War	
咨询服务费	关联方 国金基金管理有限公司等关联方	交易金额(元) 将参照市场化水平定价,预计该 项支出不超过500万元。但因咨 询服务情况受业务发展影响。该 项支出以实际发生数计算	关联交易事项说明 因国金基金管理有限公司等关联方向 公司提供咨询服务而产生的费用	
资产管理信息 咨询及系统服 务费用	国金涌富资产管理有限公司	将参照市场化水平定价,预计该 项支出不超过 2,000 万元。但因 信息咨询及系统服务情况受业务 发展影响,该项支出以实际发生 数计算	因国金涌富资产管理有限公司向公司 提供信息咨询及系统服务而产生的费 用	
金融产品销售服务费用	国金基金管理有限公司	将参照市场化水平定价,预计该 项支出不超过 200 万元。但因金 融产品销售情况受业务发展影 响,该项支出以实际发生数计算	因国金基金管理有限公司子公司上海 国金理益财富基金销售有限公司向公 司提供基金销售服务而产生的费用	
3、投资				
项目	关联方	预计交易金额	相关业务或事项说明	
认购金融产品	国金基金管理有限公司等关联方	将参照统一的市场标准认购或电 胸相关金融产品,预计认购金额 不超过100,000 万元, 发生的委托 管理费用支出不超过 500 万元。 但因成交金额妥 市场行情走势和 技灾衰影响,该业务产生的支 出以实际发生数计算	公司为了分散投资风险。优化资产6 置,并依据《证券公司风险控制指标管理办法及公司董事会对自营业务授权 规模、购买国金基金管理有限公司发行 的金融产品,获取投资收益	

公司同国金基金管理有限公 关联方签订协议中约定确定

国金基金管理有限2

风险覆盖率

资本杠杆率

净资本/净资

净资本/负债

自营权益类证券及其衍生品/净资本

自营非权益类证券及其衍生品/净资本

19天联办签11协议中约定确定 资损越。但因投资项目及协议 不确定、该现投资损益难以预 以实际发生数计算

353.82%

47.18%

237.90%

134.95%

89.65%

122.39%

136.53%

22.08%

86.02%

57.73%

(三)与公司董事、监事及高级管理人员等关联自然人以及关联自然人担任董事、高级管理人员的企业等其他关联方预计发生的关联交易 1.收入				
项目	关联方	预计交易金额	相关业务或事项说明	
			因公司董事 监事及高级管理人员	

等參展市场化水平定价,無點公司与 上總則利率壓戶材表股份有限公司 等美联方签订的投行业务协议确定 报舍期同等收入金额。但因上连投行 申务协议尚不确定,按项业多收入尚 人

三、关联方及关联关系 (一)关联法人 1、长沙涌金(集团)有限公司

、K.P. 用本、吴田/ 中聚公司 长沙涌金(集团) 有限公司注册地在长沙市,注册资本为 9,565 万元,经营范围;房地产开发 经营经济与商务咨询服务(不含金融、证券、期货咨询);日用百货、五金产品、建材、装饰材料、 农产品、化工产品的销售。 长沙涌金(集团) 有限公司系本公司控股股东。

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。 
通会投资控股有限公司系本公司持股5%以上股东。 
3、涌金实业(集团)有限公司 
通金实业(集团)有限公司 
通金实业(集团)有限公司 
通金实业(集团)有限公司 
通金实业(集团)有限公司 
通金实业(集团)有限公司 
通金实业(集团)有限公司 
与取号。 
一个工作,是是一个工作,是是一个工作,是是一个工作,是是一个工作,是是一个工作,是是一个工作,是是一个工作,是是一个工作,是是一个工作,是是一个工作,是是一个工作,是是一个工作,是是一个工作,就可以工作,是一个工作,是一个工作,对对工作,是一个工作,工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,工作,是一个工作,是一个工作,工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,工作,工作,是一个工作,是一 固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行业监督管理委 员会批准的其他业务。

(云:礼信的共)也还有 云南国际信托有限公司同本公司系受同一实际控制人控制企业。 6.上海纳米创业投资有限公司 上海纳米创业投资有限公司进册地在上海市,注册资本为3亿元,经营范围;实业投资、资 "管理(非金融业务)、科技项目开发及以上相关业务的咨询服务,国内贸易(专项、专控商品除

。 上海纳米创业投资有限公司同本公司系受同一实际控制人控制企业。

工品和水份並及於目散之可同中公司亦及同 7.上海浦幹投资管理有限公司 上海浦幹投资管理有限公司 起海,注册资本为1亿元,经营范围;投资管理,股 权投资管理,资产管理,投资咨询。 上海浦铧投资管理有限公司同本公司系受同一实际控制人控制企业。

8、国金基金管理有限公司 国金基金管理有限公司注册地在北京市,注册资本为3.6亿元。本公司持有其49%的股权。

以国金基金管理有限公司注册地在北京市,注册资本为3.6亿元。本公司持有其49%的股权。经营范围,基金募集,基金销售,资产管理和中国证监会许可的其他业务。国金基金管理有限公司后本公司系贯音企业。因公司董事兼总经理金鹏先生、副总裁纪路先生任国金基金管理有限公司董事,国金基金管理有限公司同本公司构成职务关联关系。9.上海国金期兴一期股权投资基金中心(有限合伙)为以有限合伙形式设立的并购基金,注册地为上海市。上海国金鼎兴一期股权投资基金中心(有限合伙)的普通合伙人为国金鼎兴资本管理有限公司,本公司子公司国金鼎兴投资有限公司是该基金的有限合伙人之一。经营范围为,股权投资,投资管理,投资咨询。上海国金鼎兴一期股权投资基金中心(有限合伙)同本公司系联营企业。10.国金浦富资产管理有限公司,在10.国金浦富资产管理有限公司进册地在上海市,注册资本为9.276.445万元,本公司全资子公司国金创新投资有限公司持有其43.12%的股权。经营范围、资产管理、实业投资、股权投资等理、金融产品投资、投资管理、投资咨询,商务信息咨询企业管理咨询,财务咨询、计算机系统集成。

成。
国金涌富资产管理有限公司同本公司系联营企业。
11、上海聚稳创业投资合伙企业(有限合伙)注册地在上海市。本公司实际控制人陈金霞女士系资合伙企业的有限合伙)全型产量的。
系资合伙企业的有限合伙人。经营范围,创业投资投资咨询(除经纪)。
上海聚澄创业投资合伙企业(有限合伙)同本公司系受同一控制人控制企业。
12、上海混成创业投资合伙企业(有限合伙)上,进入成创业投资合伙企业(有限合伙)上,进入成创业投资合伙企业(有限合伙)上,进入成创业投资合伙企业(有限合伙),进一次企业。

有限合伙人。经营范围:创业投资,投资咨询。

上海泓成创业投资合伙企业(有限合伙)同本公司系受同一控制人控制企业。

上海乱成创业投资合伙企业(有限合伙)同本公司系受同一控制人控制企业。
13、上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙),本公司实际控制人控制企业涌金投资股有限公司系该合伙企业(有限合伙),本公司实际控制人控制企业涌金投资股有限公司系该合伙企业(有限合伙)人。经营范围,股权投资,股权投资管理,投资咨询。上海祥禾崩原股权投资合伙企业(有限合伙)上海祥禾浦原股权投资合伙企业(有限合伙)上海祥禾浦原股权投资合伙企业(有限合伙)上海祥禾浦原股权投资合伙企业(有限合伙)、本公司实际控制人陈金震系该合伙企业的有限合伙人。经营范围,股权投资管理,投资咨询。上海祥禾浦原股权投资合伙企业(有限合伙),本公司实际控制人陈金震系该合伙企业的有限合伙人。经营范围,股权投资、股权投资管理,投资咨询。上海祥禾浦原股权投资合伙企业(有限合伙)的本公司系受同一控制人控制企业。
15、上海凯利秦医疗科技股份有限公司

上海洋禾浦原股权投资合伙企业(有限合伙) 同本公司系受同一控制人控制企业。
15、上海凯利泰医疗科技股份有限公司
15、上海凯利泰医疗科技股份有限公司注册地在上海市,注册资本为7.2 亿元。经营范围:生物医学材料及制品的研发与生产,销售自产产品,生产医疗器械以医疗器械生产许可证为限);销售及进出口医疗器械(以医疗器械经营许可证为限),并提供相关技术咨询和售后技术服务,生产并销售教具,在浦东新区张江高科技园区瑞庆路528号23 幢内从事自有生产用房出租。在青油区香花桥街道天房路508号从事自有房屋租赁及相关物业管理;仅表仅器,电子产品、医用辅料的原材料、医疗用品及器材的批发与进出口,电子设备的维修。因公司关联自然人张峥先生担任上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事,上海凯利泰医疗科技股份有限公司首本公司构成职务关联关系。
16、山东通汇资本投资集团有限公司
山东通汇资本投资集团有限公司进册地在山东省济南市,注册资本为13 亿元、经营范围,股权投资管理、以自有资金对外投资;创业投资(取得相关许可或备案后开展经营,未经金融监管部门批准、不得从事吸收存款,融资担保、代客理财等金融业务);企业管理咨询。因公司董事郭伟先生担任山东通汇资本投资集团有限公司的董事长,山东通汇资本投资集团有限公司同本公司构成职务关联关系。
(二)关联自然人陈金商女士系本公司实际控制人,合计控制公司 27.43%的股份。四、定价政策和定价依据

陈金麗女士系本公司实际控制人,合计控制公司 27.43%的股份。四、定价政策和定价依据
(二)还有政策和定价依据
(二)咨询服务收入;参照市场价格及行业标准与客户协商定价。
(三)投行业务收入;参照市场价格及行业标准与客户协商定价。
(四)私募资产管理业务收入;参照市场价格及行业标准与客户协商定价。
(五)主经纪商服务收入;参照市场价格及行业标准与客户协商定价。
(五)主经纪商服务收入;参照市场价格及行业标准协高定价。
(七)资产管理信息咨询及系统服务费用;参照市场价格及行业标准协商定价。
(七)资产管理信息咨询及系统服务费用;参照市场价格及行业标准协商定价。
(八)金融产品销售服务费用。参照市场价格及行业标准协商定价。
(八)金融产品销售服务费用。参照市场价格及行业标准协商定价。
(十)共同投资;参照市场价格及行业标准、签订相关金融产品并支付管理费等。
(十)共同投资;参照市场价格及行业标准、签订相关投资协议,分担风险、共享收益。
(十一)场外行生品交易;参照市场价格及行业标准、签订相关协议、获取收益、承担风险。五、日常关联交易的目的和对公司的影响

五、日常关联交易的目的和对公司的影响 一)公司拟进行的关联交易,均系正常业务运营所产生,有利于公司拓展业务、增加盈利 。 (二)本公司日常关联交易按照市场价格进行,定价原则是合理、公平的,不存在损害公司

(三) 在日常交易过程中,本公司严格遵守有关法律法规的规定,完全独立决策,不受关联 (三) 在日常交易过程中,本公司严格遵守有关法律法规的规定,完全独立决策,不受关联

「三川住口吊×刃以性中・平公中」 147度 リョスは呼ばからかいた・ルエムかんが、 方控制。因此、上述日常关联交易均为公司经营活动中产生的正常交易行为,不会对公司的独 立性产生不良影响。 六、授权 八、1848、 该议案尚需股东大会审议通过后方可实施。在预计的公司 2020 年日常关联交易范围内,提 请股东大会授权公司根据业务发展需要,开展相关交易,新签、续签相关协议。

七、审议程序 (一)董事会表决情况和关联董事回避表决

(一)董事会表決情况和关联董事回避表决 本公司第十一届董事会第五次会议审议通过了上述日常关联交易的议案。本议案中与实际控制人以及长沙涌金(集团)有限公司、涌金投资控股有限公司、云南国际信托有限公司等与公司系受同一实际控制人控制的关联方预计发生的关联交易,关联董事赵煜先生、章卫红女士回避表决,实际参与表决的董事并7名,表决结果:同意7票,反对0票,养权0票,与国金基金管理有限公司、国金福高资产管理者限公司等联营企业预计发生的关联交易,关联董事金鹏先生回避表决,实际参与表决的董事共8名,表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票;与公司董事、监事及高级管理人员以及关联自然人担任董事、高级管理人员的企业等其他关联方预计及

事 监事及高級管理人员以及关联自然人担任董事、高级管理人员的企业等其他关联方预计发生的关联交易,关联董事郭伟先生回避表决,实际参与表决的董事共8名,表决结果;同意8票,反对0票,奔权0票。
(二)独立董事事前认可情况和发表的独立意见。公司独立董事需家骕先生、赵雪嫂女士、骆玉鼎先生事前认可了上述关联交易事项,同意将本议案提交公司第十一届董事会第五次会议审议,并就该事项发表如下独立意见:公司与关联人涌金投资控股有限公司、云南国际信托有限公司、国金基金管理有限公司等署的经经服务协议。农资废产营业多协议等合同协议的内容公正、公允,符合上市公司的利益、不会损害公司及非关联股东的利益。同意将本议案提交董事会表决。上述日常关联交易按照市场价格进行,定价原则合理,交易条款公平、公正,表决程序合法有效,不会影响公司的辩立性。

会影响公司的独立性。

(三)本议案尚需提交公司二〇一九年度股东大会审议

7.7年成聚时而远又公司—— 7.7年成成永八云市以 、备查文件 一)本公司第十一届董事会第五次会议决议; 5.7本公司独立董事关于日常关联交易的事前认可及其独立意见。

国金证券股份有限公司 二〇二〇年四月二日

## **国金证券股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告**

≥100%

≥8%

≥100%

≥100%

≥20%

≥8%

≤100%

≤500%

# 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十一届董事会第五次会议于2020年3月31日在成都市东城根上街95号成证大厦16楼召开,会议通知于2020年3月21日以电话和电子邮件相结合的方式发出

■金证券股份有限公司第十一届董事会第五次会议于2020年3月31日在成都市东城根上街95号成证大厦16楼召开,会议通知于2020年3月21日以电话和电子邮件相结合的方式发出。2020季10万元,1000季加表决的董事九人。以第二十七涉及关联交易,部分事项关联董事张生,这概先生、章卫红女士。郭伟先生回避表决。会议由董事大中公先生主持,会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经申议、与会重事形成如下决定、事业不是生,会议不是一个人工程的,是一个一个工程的,是一个人工程的,是一个一个工程的,是一个人工程的,不是一个人工程的,是一个一个工程的,是一个人工程的,是一个人工程的,是一个一个工程的,是一个人工程的,是一个一个工程的,是一个一个工程的,是一个人工程的,是一个一个工程的,是一个一个工程的,是一个一个工程的,是一个一个工程的,是一个一个工程的,是一个一个工程的,是一个一个工程的,是一个一个工程的,是一个一个工程的,是一个一个工程的,是一个一个工程的,是一个一个工程的,是一个一个工程的,是一个一个工程的,是一个一个工程的,是一个一个工程的,是一个一个工程的,是一个一个工程的,是一个一个工程的,是一个工程的,是一个一个工程的,是一个工程的,一个工程的,是一个工程的,是一个工程的,是一个工程的,是一个工程的,是一个工程的,是一个工程的,是一个工程的,是一个工程的,是一个工程的,是一个工程的,是一个工程的,是一个工程的,是一个工程的,是一个工程的,是一个工程的,一个工程的,是一个工程的,一个工程的,一个工程的,一个工程的,一个工程的,一个工程的,一个工程的,一个工程的,一个工程的,一个工程的,一个工程的,工程的,一个工程的,一个工程的,一个工程的,一个工程的,工程的,一个工程的,一个工程的,工程的,一个工程的,工程

表决结果;同意 9 票;弃权 0 票; 反对 0 票。 人,审议通过公司《二〇一九年度内部控制评价报告》 表决结果;同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。 九,审议通过公司《二〇一九年度各型工作报告》 表决结果;同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。 十,审议通过公司《二〇一九年度反张红工作报告》 表决结果;同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。 十,审议通过公司《二〇一九年度反张红工作报告》 表决结果;同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。 一,审议通过公司《二〇一九年度风险控制指标情况报告》 截至 2019 年 12 月 31 日,公司净资产为 20,406,171,586.66 元,净资本为 18,293,563,610.46

报告期内风险控制指标具体情况如下:

表决结果:同意7票;弃权0票;反对0票 (2)与国金基金管理有限公司、国金涌富资产管理有限公司等联营企业预计发生的关联交

(2)与国金基金管理有限公司、国金浦富资产管理有限公司等联营企业预计发生的关联交1名关联董事金鹏先生回避表决,由8名非关联董事进行表决。表决结果。同意8票;弃权0票;反对0票(3)与公司董事、监事及高级管理人员等关联自然人以及关联自然人担任董事、高级管理员的企业学业代美族方加计发生的关联交易1名关联董事部伟先生回避表决,由8名非关联董事进行表决。表决结果。同意8票;赤权0票;反对0票本议案尚需据交公司股东大会审议。一十八,市议通过《关于经订〈国金证券股份有限公司章程〉的议案》本设案尚需据交公司股东大会审议。未决结果,同意9票;东权0票;反对0票二十九,审议通过《关于召开二〇一九年度股东大会的议案》,未决结果。同意9票;东权0票;反对0票二十九,审议通过《关于召开二〇一九年度股东大会的议案》,根据公司(查程)的相关规定、公司拟于2020年5月11日(星期一)召开二〇一九年度股东人会以该进。2020年5月11日(二会议设置。10条章,在张明公司,11年代第一个公司,11年代的第一个公司,11年代的第一个公司,11年代的第一个公司,11年代的第一个公司,11年代的第一个公司,11年代的第一个公司,11年代第一个公司,11年代的第一个公司,11年代的《11年

(二)会议议题:
(三)会议议题:
(三)会议议题:
(三)会议议题:
(三)会议议题:
(三)关于审议《二○一九年度董事会工作报告》的议案:
(三)关于审议《二○一九年度指令全交摘要》的议案:
(三)关于审议《二○一九年度财务决算报告》的议案:
(三)关于审议《二○一九年度财利治允配颁案)的议案:
(三)关于聘请公司二〇二〇年度审计机构的议案:
(三)关于赠讨公司二〇二〇年度审计机构的过案:
(三)关于增议《关于二○一九年度监事薪酬情况的专项说明》的议案:
(三)关于修订公司专题的文章、法书审议《关于二○一九年度监事薪酬情况的专项说明》的议案:
(三)关于修订公司专题的议案:
(三)关于修订公司专题的议案:
(三)关于修订公司专题的文章、法书审议《关于二○一九年度监事薪酬情况的专项说明》的议案:
(三)关于修订公司专题的文章、法书》的文章、法书》、表于修订公司专题的文章、本次会议还将听取公司《二〇一九年度独立董事述职报告》。

10、大丁修II公司《草桂》的以秦 本次会议还将听取公司《二〇一九年度独立董事述职报告》。 表决结果:同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。 转此公告。 除件:国金证券股份有限公司独立董事独立意见

国金证券股份有限公司董事会 二〇二〇年四月二日 

二)公司与关联人涌金投资控股有限公司、云南国际信托有限公司、国金基金管理有限公署的经纪服务协议、咨询服务协议、私募资产管理业务协议等合同协议的内容公正、公 表揭索公司及非关联股东的利益。上述日常关联交易按照市场价格进行。定价原则合理、 款公平、公正、符合上市公司的利益,不会影响公司的独立性,同意将本议案提交董事会

独立董事:雷家骕媛 赵玉鼎 骆玉鼎二〇二〇年三月三十一日

### 股票简称:国金证券 编号:临 2019-16 证券代码:600109 国金证券股份有限公司 2019 年年度利润分配方案公告

### 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。

分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。 本水利润分配力案尚需提交股东大会审议。 一本年度现金分红比例低于 30%的情况说明 2019年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 1,298,539,701.33 元,2019年度 投分配的现金红利总额 151,217,965.50 元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%。具体服员分项说明如下。 (一)上市公司所处行业情况及特点 报告期内,公司结合个人、机构以及企业客户的投融资需求,通过开展证券经纪业务,投资 银行业务、资产管理业务、信用交易业务、等,为其提供多元化、多层次的证券金融服务。同时公司还开展自营投资业务。

可还开展自营投资业务。
近年来,随着资本市场深化金融供给侧结构性改革的不断深化,一系列涵盖并购重组、再 近年来,随着资本市场深化金融供给侧结构性改革的不断深化,一系列涵盖并购重组、再 接受最提供更大的空间;在资本市场对外开放的大趋势下,境外各格投资者将进一步丰富内资本市场投资名结构,同时,随着外资布局国内证券行业的步伐将进一步加快,海外顶尖投行的 前瞻经营理念与创新业务经验将促使国内券商行业加速转型升级;面对日趋白热化的市场竞争,养商行业分化趋势明显,行业差异化发展将逐步显现,行业头部集中态势仍将持续,行业变革不断提速。

(二)上市公司发展阶段和中阜经等梯子

章不断提速。 (□)上市公司发展阶段和自身经营模式 面对上述行业发展及竞争格局,并结合公司资产规模及盈利水平,公司当前各项业务仍处 于成长发展阶段,公司仍需进一步加大对资本中介业务,证券经纪业务,自营投资业务,信息系 依建设与台规风控等方面的段人力度,不断扩大公司各项业务规模,提升公司市场竞争力。 未来,公司将继续秉承"让金融服务更高效,更可靠"的使命,不断夯实"差异化增值服务 商"的战略定位。坚定落实"以研究咨询为驱动,以经纪业务和投资银行业务为基础,以证券资 产管理业务和创新业务为重点突破。以自营和其他业务为重要补充"的业务发展模志"按持合 规风险管理与业务创新发展并重,努力将公司建设成为"治理健全、管理规范、业务精湛、资质

齐备、技术领先"的国内证券行业具有一流竞争力和影响力的上市券商,实现"成为举足轻重的金融服务机构"的商业思展。

弃备、技术领先"的国内证券行业具有一流竞争力和影响力的上市券商、实现"成为举足轻重的金融解系机构"的商业服影。
(三)上市公司盈利水平及资金需求
公司始终秉乘稳健的经营风格、近三年公司盈利水平保持在行业中上游位置、业绩波动率也小于行业均值水平。随着中国改革开放的不断深入和金融领域面向外容开放程度的持续推进、未来券商行业面临的内外部市场环境和竞争格局将更加复杂与激烈。根据公司未来发展战略与自身发化、未来券略行业面临的内外部市场环境和竞争格局将更加复杂与激烈。根据公司未来发展战略与自身发化,未来外离行业面临的人力度,放预计符有数大资金安排需求。
(四)上市公司观众分红米平γ依的原因 12 月 31 日公司总股本 3,024,359,310 股为基数、户全体股东每 10 股股免费业金红利 151,217,965,50 元(含税),占 2019 年台并报表归属于上市公司股东净利润的 11.65%,行台公司《章程》以及公司本东海洞分组比例版于 30%主要是,随着证券市场竞争格局的加剧和监管的持续深化、本年度观金分红比例版于 30%主要是,随着证券市场竞争格局的加剧和监管的持续深化、公司目前各项业务仍处于成长发展的技术场轮中的发展战略,留存未分配利润将用于支持公司在融资融券等资本中介业务、证券经纪业务。固定收益等自留业务、信息系统建设与台规风控投入等方面的战略布局,提升经营效率和服务水平、增强公司综合竞争实力,更好的回馈股东。(五)上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况的对于成长发展的表示。(五)上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况的对于成长度形式。150个元年的一个元年的工作公司资本中介业务,证券经纪业务、自营投资业务、信息系统建设与合规风控发产品。(五)上市公司资本中介业务,证券经纪业务、自营投资业务、信息系统建设与合规风控等方面的投入支出。

公司于 2020 年 3 月 31 日召开第十一届董事会第五次会议审议并通过了本次利润分配方案,上述方案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
(二)独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理难则》《关于加强
社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司《章程》等有关规定,作为国金证券股份有限公司
的现任独立董事,我们对公司第十一届董事会第五次会议审议的《二○一九年度利润分配预 案)发表如下独立意见。
随着中国经济的快速发展,证券行业面临的内外部市场环境也在不断发生改变,如何在 日 造激烈的市场竞争中提升综合实力,发掘新的市场机遇,对公司来说意义深远。公司目前各项 业务仍处于成长阶段。根据公司发展战略,未来将在融资融券等资本中介业务,证券经纪业务 固定收益等自营业务,信息系统建设与与规则权势人等局面为价计将有重大资金安排的需求。 因此,从回报广大股东对公司的长期支持,同时防范未来业务发展风险,并保障和润分配的连续性和稳定性的角度出发,我们同意公司 2019 年度利润分配院案务,以被至 2019 年12 月 31 日公司总股本 3,024,559,310 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币(含 创,其计分配现金股利 151,217,965.50 元,剩余大户配利调投入下一年度。 公司 2019 年度利润分配预案符合公司长远利益,符合《公司法》,中国证券监督 管理委员会《上市公司监查指》第 3 号——上市公司现金分红》,海中条法》,中国证券监督 管理委员会《上市公司监查指》第 3 号——上市公司现金分红》,海中条法》,中国正券监督 管理委员会《上市公司监查指》第 3 号——上市公司现金分红》,上海证券交易所任市公司现金分红指引》和公司《章程》、公司《未来三年股东回报规划(2018—2020 年)》等相关规定。 四、相关风险报示

一、用人外經經不 本次利润分配預案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、 现金流状优及正常经管产生重大影响。 特的公告。

国金证券股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二日

#### 证券代码:600109 股票简称:国金证券 编号:临 2020-11 国金证券股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告

### 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。 国金证券股份有限公司第九届监事会第四次会议于 2020 年 3 月 31 日在成都市东城根上 街 55 号成证大厦 16 楼会议室召开,会议通知于 2020 年 3 月 21 日以电话和电子邮件相结合的 专工协业

街95号成证大厦16 楼会议室召开,会议通知于2020年3月21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、市议通过公司《二○一九年监事会工作报告》本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果、同意3票,存权0票,反对0票。二、市议通过公司《二○一九年度财务决算报告》本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果、同意3票;弃权0票;反对0票。三、市议通过公司《二○一九年度财务决算报告》本公寓尚需提交公司股东大会审议。表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。三、市议通过公司《二○一九年度报告承载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。经监事会对董事会编制的《二○一九年度报告及摘要》进行谨慎审核,监事会认为:

(一)二〇一九年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制

(一)二○一九年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。(二)二○一九年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各方面真实地反映出公司本年度经营管理和财务状况事项;
(三)在提出本意见前、没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果;同意 3 票;弃权 0 票;反对 0 票。四、审议通过公司《二○一九年度利润分配预案》随着证券市场竞争格局的加剧和监管的持续深化,公司目前各项业务仍处于成长发展阶随着证券市场竞争格局的加剧和监管的持续深化,公司目前各项业务仍处于成长发展阶随着证券市场竞争格局的加剧和监管的持续深化,公司目前各项业务仍处于成长发展阶随着证券市场竞争地位需要进一步提升。根据公司发展战略、留存未分配利润将用于支持公司在融资融券等资本中介业务、证券经纪业务、固定收益等自营业务、信息系统建设与合规风控投入等方面的战略有局。因此,从不影响公司可持续经营能力及未来长远度,并保障利润分配的连续性和稳定性的角度出发。值里09年度利润分配效条为。以截至2019年12月31日公司总股本3,024,559,310股为基数,向全体股东每 10股派发现金股利0.50元人民币(合税),共计分配现金股利151,217,965.50元,剩余未分配利润转入下一年度。

年度。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。

五、审议通过《关于聘任公司二○二○年度审计机构的议案》本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果:同意 3 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。 六、审议通过《关于会计政策变更的议案》。 本次会计改策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,执行会计政策变更能够观、公允地反映公司的财务状况和经营成果; 决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规、不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。 表决结果:同意 3 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。 七、审议通过公司《二○一九年度内部控制评价报告》表决结果:同意 3 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。 入、审议通过公司《二○一九年度会规工作报告》表决结果:同意 3 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。 九、审议通过公司《二○一九年度人能发出,任报告》表决结果:同意 3 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。 大、审议通过公司《二○一九年度人能控制指标情况报告》表决结果:同意 3 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。 十一、审议通过公司《二○一九年度全面风险管理工作报告》表决结果:同意 3 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。

十二、审议通过公司《二〇一九年风险偏好执行情况报告》表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。 十二、审议通过国金证券股份有限公司风险偏好陈述书(2020)》表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。 十四、审议通过《关于修订〈国金证券股份有限公司风险控制指标管理办法〉的议案》表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。 十五、审议通过公司《关于《公元九年度监事薪酬情况的专项说明》本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。 十六、审议通过《关于预计公司二〇二〇年日常关联交易事项的议案》本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。 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 二〇二〇年四月二日

### 编号:临 2020-14 股票代码:600109 股票简称:国金证券 国金证券股份有限公司关于会计政策变更的公告

### 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。 本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整,不会对本公司净利润、总资产和净资产产生重大影响。 总资产和净资产严生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2017 年修订印发了《企业会计准则第 14 号──收入》(以下简称"新收入准则")、 要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制 财务报表的企业、自 2018 年 1 月 1 日起施行; 其他境内上市企业、自 2020 年 1 月 1 日起施行; 执行企业会计准则的非上市企业、自 2021 年 1 月 1 日起施行。 2020年3月31日、公司召开第十一届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
—、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
新收入准则称康收入推则和建造合同准则统一纳入收入确认的模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的招引;对于某些转定交易成重项的的收入确认和计量给出了明确规定。公司自2020年1月1日起执行新收入律则。根据衔接规定:首次执行本准则的企业。应当根据首次执行本准则的累积影响数、调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。此次变更预计不会对公司净利润、总资产和净资产产生重大影响。三、公司董事会、独立董事和监事会的结论性意见

(一)董事会关于会计政策变更合理性的说明 董事会认为;公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。 (二)独立董事意见 独立董事认为;公司依据财政部相关文件的规定,对公司的会计政策进行变更。修订后的会计政策进行变更。修订后的会计政策符合财政部,证监会和上海证券交易所等相关规定,能够客观,公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益,同意公司本次会计政策变更。 (二)监理会查证

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,执行会计政策变更能够客观,公允地反映公司的财务状况和经营成果;决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。 

国金证券股份有限公司董事会 二〇二〇年四月二日