

(上接B318版)

本议案需提交公司股东大会审议。

六、2017年度社会责任报告
(本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。)

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

七、2017年度合规报告
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。八、2017年度内部控制评价报告
(本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。)

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

九、2017年度董事薪酬及考核情况专项说明
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。十、2017年度高级管理人员薪酬及绩效考核情况专项说明
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。十一、2017年度报告告及摘要
(本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。)

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、2017年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告
详见本公司同日发布的《太平洋证券股份有限公司关于2017年度公司募集资金存放与实际使用情况的报告》(临2018-11)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

十三、关于公司境内境外债务融资及授权的议案
为满足经营发展需要,进一步补充营运资金,公司在符合监管规定、风险可控的前提下,实施债务融资。结合未来实际经营需要,保证债项融资的顺利开展,公司实施境内境外债务融资及授权。

本公司董事会审议通过了公司实施境内境外债务融资的方案,具体如下:

1、债务融资主体

公司债务融资的主体为本公司及本公司的全资附属境内公司。

2、债务融资品种

公司境内债务融资品种包括银行贷款(含信用拆借)、债券回购、发行债务融资工具(短期融资券、证券公司短期公司债券、收益凭证公司债券、次级债券、次级债券(含永续次级债券等))、转贴现借款、收权益回购、购回、资产证券化以及其符合监管规定的其他融资。

公司境外债务融资品种包括银行贷款、发行公司债券(包括但不限于美元、欧元等外币及离岸人民币公司债券、中期票据计划、外币票据、商业票据等)、次级债券(含永续次级债券)、资产证券化以及其他符合监管规定的其他融资。

本公司董事会审议通过了公司实施境内境外债务融资的方案,具体如下:

3、债务融资规模

公司境内债务融资规模应符合《证券公司风险控制指标管理办法》(2016年修订)等监管规定,具体债务融资规模应符合相关法律法规的要求。

4、债务融资期限

有固定期限的公司境内债务融资工具的期限不得超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以为期限的组合品种;无固定期限的公司境内债务融资工具不受上述期限限制,具体期限构成和各期限品种的规模根据有关法律法规、公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

5、债务融资方式

公司债务融资应根据业务需要,按相关规定报中国证监会及其相关部门审批或备案,以一次或多次定期、公开或私募的形式发行或借入。

6、债务融资利率

公司债务融资的利率及其计算和支付方式根据公司境内债务融资工具发行时市场情况依照债务融资工具的相关规定确定。

7、担保及其他安排

公司境内债务融资工具的发行由公司或公司符合资质的全资附属境外公司为发行主体,并由该公司全额附属境外公司/或第三方提供(反)担保、出具支持函/或维好协议的安排,按每次发行结构确定。

8、债务融资融入资金用途

公司债务融资融入资金用于补充流动资金、调整债务结构、满足业务运营需求、进行项目投资等用途,具体用途根据公司资金实际需求确定。

9、发行价格

公司境内债务融资工具的发行价格依照发行时的市场情况和相关法律法规的规定确定。

10、发行对象

公司境内债务融资工具的发行对象为符合认购条件的境内机构投资者/或/个人投资者或合格投资者。

11、债务融资工具上市

公司发行境内债务融资工具上市相关事宜,根据有关法律法规、公司资金需求情况和市场情况确定。

12、偿债保障措施

在出现预计不能按期偿付债务本息或者到期未能按期偿付债务本息时,公司可根据相关法律、法规或规章制度的约定性要求(如适用)采取如下措施:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等实质性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事报酬和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要负责人不得调离;

13、决议有效期

公司实施债务融资及授权的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。本议案通过股东大会审议通过后,公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司实施境内境外债务融资及授权的议案》的境内境外债务融资工具授权的效力自动终止。

如果公司经营管理人员在授权有效期内决定对公司境内境外债务融资的实施,且公司亦在授权有效期内决定对有关公司境内境外债务融资的实施,则公司可在该等批准、许可、备案或登记确认的有效期内继续有关公司境内境外债务融资的实施。

14、债务融资的授权事项

为保证相关债务融资工作顺利开展,及时把握市场机会,进一步提高公司运营效率,并有效协调发行公司境内境外债务融资工具发行过程中的具体事宜,提请股东大会授权公司经营管理层根据有关法律法规、公司资金需求情况和市场情况,在股东大会审议通过的框架和原则下,从维护本公司利益最大化的原则出发,全权办理债务融资的全部事宜,但仅限于:

(1)依据适用的法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东大会和董事会的决议,根据公司和相关债务融资的具体情况,制定和协调发行公司境内境外债务融资的具体实施方案,包括但不限于合适的发行主体、发行计划、具体发行金额和方式、发行条款、期限、是否一次、多次或分期发行及发行品种、定价方式、各期品种发行规模及期限的安排、面值/利率的决定方式、品种(其中包括离岸人民币)、定价方式、发行计划、(反)担保函件或承诺、支持函件或好恶协议安排、评级安排,具体设置条款,是否设置回售条款和回售条款,具体质押安排、募集资金用途、登记注册、公司境内境外债务融资工具上市及上场所,降低偿债风险措施,偿债担保措施等在境内境外的债务融资的全部事宜;

(2)决定聘请中介机构,签署、执行、修改、完成公司境内境外债务融资工具发行相关的所有协议和文件,并报经公司股东大会和董事会审议;

(3)公司境内境外债务融资工具选择并聘任托管人、清算管理人,签署托管协议、签署管理协议、清算管理协议以及制备债务融资工具持有人会议规则(如适用);

(4)办理公司境内境外债务融资的申报材料,签署相关公告文件及其法律文件(如适用);

(5)除涉及相关法律法规、规则及公司章程规定外由股东大会重新表决的事项外,根据监管部门意见,政策变化,或市场条件变化,对公司的境内境外债务融资有关的事项进行相应调整,根据监管部门决策是否继续进行公司境内境外债务融资的全部或部分工作;

(6)办理与公司境内境外债务融资相关的其他相关事项。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十四、关于合并下属零售经纪管理总部的议案

本公司董事会同意按照监管部门于2017年修订的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定,对公司会计政策进行相应变更。

本次会计政策变更属于根据法律法规、行政法规及国家统一的会计制度的规定而作出的变更,主要体现为会计政策变更对财务报表的影响,根据公司实际情况,对会计政策进行相应调整,并根据监管部门决策的财务报告能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。本次修订会计政策的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见本公司同日发布的《太平洋证券股份有限公司关于会计政策变更的公告》(临2018-12)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

十六、关于预计公司2018年度日常关联交易的议案

详见本公司同日发布的《太平洋证券股份有限公司关于预计2018年度日常关联交易的公告》(临2018-13)。

关联交易董事单晶、丁吉回避表决。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十七、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案

本公司董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构,需支付审计费用115万元,其中年报审计费用85万元(包括年度财务报告审计、净资本审核、客户交易结算资金安全评估、关联交易报告、资产负债表审阅报告、资产评估报告等);内部控制审计费用30万元,并由公司承担审计期间计审人员的差旅费,聘期一年,自股东大会通过之日起计。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十八、公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)

(详见《上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn》)

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十九、关于召开2017年度股东大会的议案

详见本公司同日发布的《太平洋证券股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》(临2018-14)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十二日

证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临2018-13

四、2017年度社会责任报告

(本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。)

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

五、2017年度合规报告

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

六、2017年度内部控制评价报告

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《证券公司治理准则》、《证券公司内部控制指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《上海证券交易所关于做好上市公司2017年度报告披露工作的通知》及《公司章程》等相关规定,公司监事会根据对公司内部控制的核查情况,审阅了《太平洋证券股份有限公司2017年度内部控制评价报告》,并发表如下意见:

《太平洋证券股份有限公司2017年度内部控制评价报告》对公司内部控制的整体评价是客观、真实的,相关制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节,形成了相应的控制机制,保证了公司业务和管理体系运行安全有效。

(本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。)

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

七、2017年度监事薪酬及考核情况专项说明

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

八、2017年度报告及摘要

监事会对公司董事会编制的太平洋证券股份有限公司2017年度报告发表如下审核意见:

1、2017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

2、2017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,包含的信息,能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果;

3、在提出本意见前,未发现参与2017年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、监事会认为公司聘任的会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年度的财务报告出具的结论无保留意见的审计报告是客观、公允的。

九、2017年度董事薪酬及考核情况专项说明

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

十、2017年度高级管理人员薪酬及绩效考核情况专项说明

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

十一、2017年度报告告及摘要

详见本公司同日发布的《太平洋证券股份有限公司关于2017年度公司募集资金存放与实际使用情况的报告》(临2018-11)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

十二、2017年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

详见本公司同日发布的《太平洋证券股份有限公司关于2017年度公司募集资金存放与实际使用情况的报告》(临2018-11)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

十三、关于公司境内境外债务融资及授权的议案

为满足经营发展需要,进一步补充营运资金,公司在符合监管规定、风险可控的前提下,实施债务融资。结合未来实际经营需要,保证债项融资的顺利开展,公司实施境内境外债务融资及授权。

本公司董事会审议通过了公司实施境内境外债务融资的方案,具体如下:

十四、债务融资品种

公司境内债务融资品种包括银行贷款(含信用拆借)、债券回购、发行债务融资工具(短期融资券、证券公司短期公司债券、收益凭证公司债券、次级债券、次级债券(含永续次级债券等))、转贴现借款、收权益回购、购回、资产证券化以及其他符合监管规定的其他融资。

公司境外债务融资品种包括银行贷款、发行公司债券(包括但不限于美元、欧元等外币及离岸人民币公司债券、中期票据计划、外币票据、商业票据等)、次级债券(含永续次级债券)、资产证券化以及其他符合监管规定的其他融资。

本公司董事会审议通过了公司实施境内境外债务融资的方案,具体如下:

十五、债务融资规模

公司境内债务融资规模应符合《证券公司风险控制指标管理办法》(2016年修订)等监管规定,具体债务融资规模应符合相关法律法规的要求。

十六、债务融资期限

有固定期限的公司境内债务融资工具的期限不得超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以为期限的组合品种;无固定期限的公司境内债务融资工具不受上述期限限制,具体期限构成和各期限品种的规模根据有关法律法规、公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

十七、债务融资方式

公司债务融资应根据业务需要,按相关规定报中国证监会及其相关部门审批或备案,以一次或多次定期、公开或私募的形式发行或借入。

十八、债务融资利率

公司债务融资的利率及其计算和支付方式根据公司境内债务融资工具发行时市场情况依照债务融资工具的相关规定确定。

十九、债务融资融入资金用途

公司债务融资融入资金用于补充流动资金、调整债务结构、满足业务运营需求、进行项目投资等用途,具体用途根据公司资金实际需求确定。

二十、发行价格

公司境内债务融资工具的发行价格依照发行时的市场情况和相关法律法规的规定确定。

二十一、发行对象

公司境内债务融资工具的发行对象为符合认购条件的境内机构投资者/或/个人投资者或合格投资者。

二十二、债务融资工具上市

公司发行境内债务融资工具上市相关事宜,根据有关法律法规、公司资金需求情况和市场情况确定。

二十三、偿债保障措施

在出现预计不能按期偿付债务本息或者到期未能按期偿付债务本息时,公司可根据相关法律、法规或规章制度的约定性要求(如适用)采取如下措施:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等实质性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事报酬和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要负责人不得调离;

二十四、决议有效期

公司实施债务融资及授权的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。本议案通过股东大会审议通过后,公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司实施境内境外债务融资及授权的议案》的境内境外债务融资工具授权的效力自动终止。

如果公司经营管理人员在授权有效期内决定对公司境内境外债务融资的实施,且公司亦在授权有效期内决定对有关公司境内境外债务融资的实施,则公司可在该等批准、许可、备案或登记确认的有效期内继续有关公司境内境外债务融资的实施。

二十五、债务融资的授权事项