（上接B203版）

项目	2018年	2017年	变动比例
研发人员数量（人）	82	76	7.89%
研发人员数量占比	2.78%	2.52%	0.26%
研发投入金额（元）	141,080,872.38	138,860,255.42	1.60%
研发投入占营业收入比例	6.31%	4.38%	1.93%
研发投入资本化的金额（元）	45,986,690.33	55,210,924.76	-16.71%
资本化研发投入占研发投入的比例	32.60%	39.76%	-7.16%

（七）面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

（八）涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）会计政策变更

本公司本年度无会计政策变更。

（2）会计估计变更

本公司2019年4月第五届董事会第二次会议，审议通过了资产管理产品风险准备金的计提政策，根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《证券公司大集合资产管理业务适用（关于规范金融机构资产管理业务的指导意见）操作指引》以及《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《基金管理公司提取风险准备有关事项的补充规定》（证监会计字（2007）1号）等相关规定，本公司于2018年1月1日始每月大集合产品按照公募基金的有关规定计提风险准备金：以管理费及业绩报酬为计提基数按20%比例计提一般风险准备，待风险准备金满足《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》之第二十九条的规定后再将计提比例调整为10%，直至风险准备金余额达到上季末管理基金资产净值的1%。本年度公司对易储通集合资产管理计划计提一般风险准备3,437,696.48元，按利润分配处理，增加一般风险准备3,437,696.48元，对财务报表未产生重大影响。

（3）前期重大差错更正

本公司本年度无前期重大差错更正。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本年度公司合并财务报表范围包括西部期货有限公司、西部利得基金管理有限公司及西部优势资本投资有限公司共3家二级子公司，以及本公司管理的、以自有资金参与并满足新准则有关“控制”定义的7个结构化主体。与上年度财务报告相比，本年增加1个结构化主体，减少5个结构化主体。

4、对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2019-027

西部证券股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第五届监事会全体监事发出了召开第五届监事会第二次会议的通知及议案等资料。2019年4月25日，会议在西安市东新街319号8幢公司总部二楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应到监事5名，实到5名，其中监事亢伟女士以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席周仁勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过了公司《2018年度监事会工作报告》。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司2018年度监事会工作报告》与本决议同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。

2、会议审议通过了修订公司《监事会议事及工作规则》。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司监事会议事及工作规则》与本决议同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。

3、会议审议通过了公司《2018年年度报告及其摘要》。监事会审核了公司2018年年度报告及其摘要，认为：公司2018年年度报告的编制和审核程序、报告的内容和格式符合有关法律、法规，《公司章程》以及交易所的相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，未发现参与编制和审核年报的人员有违反保密规定的行为。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司2018年年度报告及其摘要》与本决议同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。报告摘要于2019年4月26日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。

4、会议审议通过了公司《2018年度内部控制评价报告》。监事会对公司《2018年度内部控制评价报告》进行了审核，认为：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司2018年度内部控制评价报告》与本决议同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。

5、会议审议通过了公司《2018年度合规报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、会议审议通过了公司《2018年度利润分配预案》。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、会议审议通过了公司《2018年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明》。该议案需提交公司股东大会听取。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司2018年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明》与本决议同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。

8、会议审议通过了公司《会计政策和会计估计变更的提案》。监事会认为：公司本次会计政策和会计估计变更是根据财政部、中国证监会相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策和会计估计能够更加客观地反映公司财务状况以及经营成果。本次会计政策和会计估计变更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，监事会同意公司本次会计政策和会计估计变更。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9、会议审议通过了公司《2018年度募集资金存放与使用专项报告的提案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

10、会议审议通过了公司《预计2019年度日常关联交易的提案》。监事会认为：公司预计2019年日常关联交易事项系公司日常经营所需，关联交易定价参考市场价格进行，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司预计2019年度日常关联交易的提案》与本决议同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。

11、会议审议通过了公司《2019年第一季度报告》。监事会认为：公司《2019年第一季度报告》的内容和格式符合法律、法规和中国证监会的相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，未发现参与编制和审核季报的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司2019年第一季度报告》与本决议同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。

12、会议听取了《监事会关于对公司2018年度经营管理检查情况的报告》。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

西部证券股份有限公司监事会
2019年4月25日

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2019-028

西部证券股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第五届董事会全体董事发出了召开第五届董事会第二次会议的通知及议案等资料。2019年4月25日，本次会议在陕西省西安市东新街319号8幢公司总部二楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应到董事11名，实际出席董事11名，公司监事和有关人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

1、会议审议通过了公司《2018年度总经理工作报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

2、会议审议通过了公司《2018年度董事会工作报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案需提交股东大会审议。公司《2018年度董事会工作报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

3、会议审议通过了公司《董事会战略委员会2018年度工作报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

4、会议审议通过了公司《董事会薪酬与考核委员会2018年度工作报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

5、会议审议通过了公司《董事会提名委员会2018年度工作报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

6、会议审议通过了公司《董事会审计委员会2018年度工作报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

7、会议审议通过了公司《董事会风险控制委员会2018年度工作报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

8、会议审议通过了公司《董事会关于独立董事2018年度独立性情况的专项说明》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

9、会议审议通过了公司《2018年度募集资金存放与使用专项报告的提案》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

10、会议审议通过了公司《董事会关于2018年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》。该议案需提交公司股东大会听取。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司2018年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》与本决议同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

11、会议审议通过了公司《2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

12、会议审议通过了公司《2018年度全面风险管理体系评估报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

13、会议审议通过了公司《2018年社会责任报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司2018年社会责任报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

14、会议审议通过了公司2018年度利润分配预案的提案。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司（母公司）年初未分配利润1,886,024,669.29元，2018年度实现的净利润 285,903,271.20 元，根据《公司章程》和中国证监会关于证券公司利润分配问题以及《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》的有关规定，分别提取法定盈余公积金28,590,327.12元、一般风险准备32,028,023.60元和交易风险准备28,590,327.12元，扣除2018年内分配给股东的利润245,128,783.90元后，截至2018年12月31日，可供投资者分配的未分配利润总额为1,837,590,478.75元。

2018年度利润分配预案为：以公司截止2018年12月31日总股本 3,501,839,770股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.58元（含税），分配现金股利 203,106,706.66元（含税）。

本次分配股利后剩余未分配利润1,634,483,772.09元转入下一年度。2018年度公司不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事就公司2018年度利润分配预案发表了独立意见。

该提案需提交股东大会审议。

15、会议审议通过了公司《董事会关于2018年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》的提案。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事就2018年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明发表了独立意见。该提案需提交股东大会听取，详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》。

16、会议审议通过了公司2018年度绩效考核有关事项的提案。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

17、会议审议通过了公司《2018年度高管人员绩效考核和薪酬情况的专项说明》的提案。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事就2018年度高管人员绩效考核和薪酬情况的专项说明发表了独立意见。该提案需提交股东大会听取，详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度高管人员绩效考核和薪酬情况的专项说明》。

18、会议审议通过了公司《董事会关于合规负责人的考核报告》的提案。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

19、会议审议通过了公司《2018年度募集资金存放与使用专项报告》的提案。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事就公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见，公司保荐机构中泰证券就公司2018年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见。

20、会议审议通过了公司2019年度自有资金投资业务规模及风险限额指标的提案。

综合考虑2019年的证券市场环境及公司自营业务开展实际，为了持续提高整体资源配置水平，确保公司自营业务持续稳定发展，在符合各项监管指标的情况下，公司2019年度自有资金投资业务规模与风险限额如下：

（1）非权益类证券及其衍生品的最大业务规模不超过公司净资本的300%，其风险限额不超过实际业务规模的5%。

（2）权益类证券及其衍生品的最大业务规模不超过公司净资本的80%，其风险限额不超过实际业务规模的15%。

授权公司经营层在上述限额内，依照国家法律法规与公司规章制度、根据市场分析判断进行自有资金证券投资管理。在下次授权前，本次授权一直有效。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案需提交股东大会审议。

21、会议审议通过了公司2019年度信用业务规模的提案。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

22、会议审议通过了公司债务融资规模及债务融资工具一般性授权的提案。

根据业务需要，并考虑保持合理的负债结构，公司各项债务融资工具规模额度如下：公司财务杠杆不超过外部监管规定的预警指标，即“净资产/负债”不低于12%，“核心净资本/表内外总资产”不低于9.6%。

在公司财务杠杆符合监管部门规定的前提下，各类债务融资工具最高待偿还余额不超过监管规定的限额。其中：公开发行的公司债券（含公开发行的公司债券以及可转换债券）最高待偿还余额不超过净资产的40%；证券公司短期公司债、收益凭证最高待偿还余额不超过净资本的60%；短期融资券、同业拆借、转融资最高待偿还余额不超过主管机关授权的最大规模。如相应监管规定发生变化，公司应以新的监管规定为准。

董事会经审议同意提请股东大会授权公司董事会，并由公司董事会转授权公司董事长，在确保风险控制指标、流动性监管指标以及各类债务融资工具的风险限额等符合相关法律法规以及监管机构规定的前提下，择机办理发行债务融资工具的全部事项，包括但不限于确定债务融资品种、融资金额、发行时间、期限、利率、融资资金使用及管理等。

本决议有效期为自股东大会审议通过之日起 36个月。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案需提交股东大会审议。

23、会议逐项审议通过了公司预计2019年度日常关联交易的提案。

表决情况：关联董事徐朝晖女士、王毛安先生、陈强先生、栾兰先生、徐谦先生回避关联事项的表决，非关联董事对本提案进行了表决，未有反对票或弃权票。本提案获得通过。

（1）公司及子公司与陕西投资集团有限公司发生的关联交易

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

（2）公司及子公司与陕西省华秦投资集团有限公司发生的关联交易

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

（3）公司及子公司与西部信托有限公司发生的关联交易

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

（4）公司及子公司与陕西清水川能源股份有限公司发生的关联交易

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

（5）公司及子公司与陕西金泰恒业房地产有限公司及全资子公司上海金陕实业发展有限公司发生的关联交易

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

（6）公司及子公司与陕西金信实业发展有限公司发生的关联交易

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

（7）公司及子公司与陕西秦龙电力股份有限公司发生的关联交易

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

（8）公司及子公司与陕西华山创业有限公司发生的关联交易

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

（9）公司及子公司与澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司发生的关联交易

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

（10）公司及子公司与陕西省成长性企业引导基金管理有限公司发生的关联交易

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

（11）公司及子公司与陕西陕投资本管理有限公司发生的关联交易

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

（12）公司及子公司与陕西金泰氯碱化工有限公司发生的关联交易

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

（13）公司及子公司与陕西航空产业发展集团有限公司发生的关联交易

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

（14）公司及子公司与西安人民大厦有限公司索菲特酒店发生的关联交易

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

（15）公司及子公司与陕西金信实业发展有限公司所属酒店发生的关联交易

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

（16）公司及子公司与陕西金信餐饮管理有限公司发生的关联交易

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

（17）公司及子公司与西安人民大厦有限公司发生的关联交易

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事就预计2019年度日常关联交易事项发表了独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。该提案需提交股东大会审议(关联股东回避表决)。

《西部证券股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

24、会议审议通过了公司《2019年风险管理政策》的提案。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

25、会议审议通过了公司《2019年度投资者关系管理工作计划》的提案。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

公司《2019年度投资者关系管理工作计划》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

26、会议审议通过了修订公司《股东大会议事规则》的提案。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案需提交股东大会审议。公司《股东大会议事规则》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

27、会议审议通过了修订公司《董事会议事规则》的提案。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案需提交股东大会审议。公司《董事会议事规则》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

28、会议审议通过了修订公司《董事会风险控制委员会工作规则》的提案。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

29、会议审议通过了公司会计政策和会计估计变更的提案。公司董事会认为：公司本次会计政策和会计估计变更，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，变更后的会计政策能够客观地反映公司财务状况和经营成果。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事就会计政策和会计估计变更事项发表了独立意见。

《西部证券股份有限公司关于会计政策和会计估计变更的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

30、会议审议通过了修订公司《财务会计管理制度》的提案。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

31、会议审议通过了修订公司《资产减值准备计提管理办法》的提案。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

32、会议审议通过了修订公司《反洗钱工作管理制度》的提案。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

33、会议审议通过了修订公司《洗钱风险管理办法》的提案。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

34、会议审议通过了公司《工作人员廉洁从业管理办法》的提案。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

35、会议审议通过了公司聘请2019年度审计机构的提案。同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司 2019年度财务审计和内控审计工作。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事就公司聘请2019年度审计机构的事项发表了独立意见。该提案需提交股东大会审议。

36、会议审议通过了聘任公司证券事务代表的提案。公司董事会聘任杨金铎先生（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》 与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

37、会议审议通过了聘任公司内部审计部门负责人的提案。公司董事会聘任荆学亮先生（简历见附件）为内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司关于聘任内部审计部门负责人的公告》 与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

38、会议审议通过了公司《2019年第一季度报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

《公司2019年第一季度报告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

39、会议审议通过了召开公司2018年度股东大会的提案。会议同意召开公司2018年度股东大会。同意授权公司董事长徐朝晖女士择机确定公司2018年度股东大会召开的具体时间、地点，并由公司董事会秘书黄斌先生安排向公司全体股东发出股东大会会议通知公告。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

40、会议听取了《公司2018年度独立董事述职报告》，报告全文与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。公司独立董事将在公司2018年度股东大会上进行述职。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

附:个人简历

西部证券股份有限公司董事会
2019年4月25日

杨金铎个人简历

一、基本情况：

杨金铎，男，汉族，中共党员，1972年1月出生，籍贯陕西宝鸡，现居住地西安，1993年7月参加工作，本科学历，经济师职称，已取得一般证券业务执业资格、董事会秘书资格证书。

二、主要学习经历：

1990年9月-1993年7月，就读于陕西商业专科学校（现为西安财经学院）市场营销专业，大专学历；

2000年9月-2002年12月，在西安交通大学会计专业学习，本科学历（在职攻读）。

三、主要工作经历：

1993年7月-1995年7月，在宝鸡市第二建筑公司担任财务会计；

1995年7月-2000年12月，担任宝鸡证券公司办公室副主任；

2001年1月-2003年1月，在西部证券宝鸡管理部担任综合部经理；

2003年1月-2003年3月，在西部证券稽核部从事综合管理工作；

2003年3月-2005年12月，在西部证券董事会办公室从事规划与投资管理工作；

2005年12月-2012年9月，担任西部证券监事会办公室副主任；

2012年9月-2015年9月，担任西部证券监事会办公室主任；

2015年9月至今，担任西部证券证券业务事务部总经理；

2007年-2019年3月，担任西部证券职工监事；

2016年4月至今，担任西部证券证券事务代表。

杨金铎先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股份，不属于失信被执行人，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2019-031

西部证券股份有限公司 关于预计2019年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

西部证券股份有限公司（以下简称“公司”或“西部证券”）因正常的经营需要，预计2019年度日常关联交易事项主要为公司及子公司与关联方陕西投资集团有限公司及一致行动人之间发生的提供包括代销金融产品、财务顾问、承销、资产管理计划、债权、股权、企业市值管理及其他融资工具在内的融资服务；以及发生的会议、住宿、餐饮服务、物业管理、水电、设备设施维保、停车、保洁、劳务、房租等事项并根据具体类型产生相应费用。

（二）公司2019年日常关联交易预计情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司结合业务发展状况对2019年度将发生的日常关联交易情况预计如下：（1）相关关联交易因证券市场行情、发行规模、代理销售规模等因素影响较大，业务量难以估计，交易金额以实际发生数为准。（2）公司及子公司拟与西安人民大厦有限公司索菲特酒店、陕西金信实业发展有限公司所属酒店、陕西金信餐饮管理有限公司、西安人民大厦有限公司、陕西金泰恒业房地产有限公司全资子公司上海金陕实业发展有限公司就其提供包括召开会议、住宿、餐饮服务、物业管理、水电、房屋租赁、设备设施维保、停车、保洁、劳务等发生相应费用。（3）公司及子公司拟向陕西投资集团有限公司、陕西省华秦投资集团有限公司、西部信托有限公司、陕西清水川能源股份有限公司、陕西金泰恒业房地产有限公司、陕西金信实业发展有限公司、陕西秦龙电力股份有限公司、陕西华山创业有限公司、澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司、陕西省成长性企业引导基金管理有限公司、陕西陕投资本管理有限公司、陕西金泰氯碱化工有限公司、陕西航空产业发展集团有限公司、西安人民大厦有限公司的关联交易事项时，关联董事徐朝晖女士、王毛安先生、陈强先生、栾兰先生、徐谦先生回避表决。公司独立董事应就预计2019年度日常关联交易事项发表独立意见，保荐机构发表了专项核查意见。

该提案尚需提交公司股东大会审批，关联股东陕西省电力建设投资开发公司、陕西投资集团有限公司、西部信托有限公司须回避表决。

2、2019年度日常关联交易预计类别和金额

（1）根据公司及子公司与陕西投资集团有限公司合作意向，预计关联交易情况如下：

项目	定价依据	预计发生金额	相关业务或事项介绍
承销、财务顾问服务收入	参照行业同类业务水平定价	由于参与项目的进度和规模无法估计，以实际发生数计算	为陕西投资集团有限公司提供包括债权、股权及其他融资工具在内的融资服务
资产管理与咨询服务	参照行业同类业务水平定价	由于需求情况并不明确，无法估计规模以实际发生数计算	资产管理与咨询服务

（2）根据公司及子公司与陕西省华秦投资集团有限公司合作意向，预计关联交易情况如下：

项目	定价依据	预计交易金额	相关业务或事项介绍
资产管理业务	参照行业同类业务水平定价	由于业务的发生时间、金额无法准确预计，交易金额及由此而取得资产管理业务收入以实际发生额计算	申购、赎回或持有公司发行的易储通现金管理集合资产管理计划

（3）根据公司及子公司与西部信托有限公司合作意向，预计关联交易情况如下：

项目	定价依据	预计发生金额	相关业务或事项介绍
代销产品与财务顾问服务收入	参照行业同类业务水平定价	由于参与项目的进度和规模无法估计，以实际发生数计算	为西部信托有限公司提供代销产品与财务顾问服务
经纪业务佣金收入	参照行业同类业务水平定价	由于证券市场情况，证券交易量无法估计，以实际发生数计算	为西部信托有限公司提供证券交易单元

（4）根据公司及子公司与陕西清水川能源股份有限公司合作意向，预计关联交易情况如下：

项目	定价依据	预计发生金额	相关业务或事项介绍
承销、财务顾问服务收入	参照行业同类业务水平定价	由于参与项目的进度和规模无法估计，以实际发生数计算	为陕西清水川能源股份有限公司提供包括债权、股权及其他融资工具在内的融资服务

（5）根据公司及子公司与陕西金泰恒业房地产有限公司及子公司上海金陕实业发展有限公司合作意向，预计关联交易情况如下：

项目	定价依据	预计发生金额	相关业务或事项介绍
承销、财务顾问服务收入	参照行业同类业务水平定价	由于参与项目的进度和规模无法估计，以实际发生数计算	为陕西金泰恒业房地产有限公司提供包括债权、股权及其他融资工具在内的融资服务
总部（上海）办公用房租赁	参照行业同类房屋租赁水平定价	年租金不超过6100万元	公司总部（上海）租赁陕西金泰恒业房地产有限公司全资子公司上海金陕实业发展有限公司所属的上海“星耀商务广场”3号楼办公用房

（6）根据公司及子公司与西安人民大厦有限公司索菲特酒店、陕西金信实业发展有限公司所属酒店、陕西金信餐饮管理有限公司、西安人民大厦有限公司等公司关于召开会议、安排人员住宿、餐饮和物业管理、水电、房屋租赁等事项，预计关联交易情况如下：

项目	定价依据	预计发生金额	相关业务或事项介绍
会议、住宿、餐饮服务费用支出	按照西安人民大厦有限公司索菲特酒店收费标准最低折扣	由于会议、住宿、餐饮等情况，发生费用无法估计，以实际发生数计算	在西安人民大厦有限公司索菲特酒店召开会议、安排人员住宿和餐饮等事项
会议、住宿、餐饮服务费用支出	按照西安皇冠假日酒店收费标准最低折扣	由于会议、住宿、餐饮等情况，发生费用无法估计，以实际发生数计算	在西安皇冠假日酒店召开会议、安排人员住宿和餐饮等事项
物业管理、水电、设备设施维保、停车、保洁、劳务、餐饮服务等费用支出	参照行业同类物业管理水平定价	由于水电使用、停车、设备设施维保、餐饮等发生的费用无法准确预计，以实际发生数计算	在陕西金信餐饮管理有限公司物业管理、餐饮相关服务工作
总部办公用房租赁	参照行业同类房屋租赁水平定价	年租金3,400万元	在西安人民大厦有限公司总部办公用房租赁

（7）根据公司及子公司与陕西金信实业发展有限公司合作意向，预计关联交易情况如下：

项目	定价依据	预计发生金额	相关业务或事项介绍
承销、财务顾问服务收入	参照行业同类业务水平定价	由于参与项目的进度和规模无法估计，以实际发生数计算	为陕西金信实业发展有限公司提供包括债权、股权及其他融资工具在内的融资服务

（8）根据公司及子公司与陕西秦龙电力股份有限公司合作意向，预计关联交易情况如下：

项目	定价依据	预计发生金额	相关业务或事项介绍
企业市值管理、企业年金及其他资产管理业务市场	参照行业同类业务水平定价	预计发生金额不超过壹仟万元整	为陕西秦龙电力股份有限公司制定资产管理业务合作方案，合作介入企业市值管理、企业年金及其他资产管理业务市场，设计金融创新产品并开展相关服务

（9）根据公司及子公司与陕西华山创业有限公司、澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司合作意向，预计关联交易情况如下：

项目	定价依据	预计交易金额	相关业务或事项介绍
企业市值管理、企业年金及其他资产管理业务市场	参照行业同类业务水平定价	预计发生金额不超过壹仟万元整	为陕西华山创业有限公司制定资产管理业务合作方案，合作介入企业市值管理、企业年金及其他资产管理业务市场，设计金融创新产品并开展相关服务
企业市值管理、企业年金及其他资产管理业务市场	参照行业同类业务水平定价	预计发生金额不超过壹仟万元整	为澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司制定资产管理业务合作方案，合作介入企业市值管理、企业年金及其他资产管理业务市场，设计金融创新产品并开展相关服务

（10）根据公司及子公司与陕西省成长性企业引导基金管理有限公司合作意向，预计关联交易情况如下：

项目	定价依据	预计发生金额	相关业务或事项介绍
财务顾问业务	参照行业同类业务水平定价	由于业务的发生时间、金额无法准确预计，交易金额及由此而取得的财务顾问收入以实际发生额计算	为陕西省成长性企业引导基金管理有限公司各自的优势和特点，双方拟在投资、投资管理与投资咨询领域开展战略性合作，包括但不限于共同参与PPP项目、政府购买服务、产业基金项目等

（11）根据公司及子公司与陕西陕投资本管理有限公司合作意向，预计关联交易情况如下：

项目	定价依据	预计发生金额	相关业务或事项介绍
企业市值管理、企业年金及其他资产管理业务市场	参照行业同类业务水平定价	预计发生金额不超过壹仟万元整	为陕西省航空产业发展集团有限公司进出资本为人民币30亿元，法定代表人王永安，经营范围：航空产业及相关领域投资（仅限自有资金）开发和经营管理。（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）

（12）根据公司及子公司与陕西金泰氯碱化工有限公司合作意向，预计关联交易情况如下：

项目	定价依据	预计发生金额	相关业务或事项介绍
承销、财务顾问服务、合作套保、风险管理业务	参照行业同类业务水平定价	由于参与项目的进度和规模无法估计，以实际发生数计算	与陕西金泰氯碱化工有限公司提供包括债权、股权及其他相关服务

（13）根据公司及子公司与陕西航空产业发展集团有限公司合作意向，预计关联交易情况如下：

项目	定价依据	预计发生金额	相关业务或事项介绍
财务顾问服务、风险管理业务	参照行业同类业务水平定价	由于业务的发生时间、金额无法准确预计，交易金额及由此而取得的财务顾问收入以实际发生额计算	与陕西航空产业发展集团有限公司提供包括债权、股权及其他相关服务

（三）上年度日常关联交易实际发生情况

公司第四届董事会第三十三次会议与2017年度股东大会审议通过了《公司预计2018年度日常关联交易的提案》。2018年公司实际发生的日常关联交易均在预计范围之内，其中：

1、公司与关联方陕西投资集团有限公司发生债券承销、财务顾问等业务收入分别为1981.13万元、283.02万元，占同类交易金额的比例分别为17%、2.42%。

2、公司与关联方陕西省华秦投资集团有限公司发生受托资产管理业务收入67.05万元，占同类交易金额的比例为1.20%。

3、公司与关联方西安人民大厦有限公司发生房屋租赁费用为3238.10万元。

4、公司与关联方陕西金信物业管理发展有限公司（报告期内，因同一控制主体内部权益划转，公司相关服务提供方由陕西金信物业管理发展有限公司变更为陕西金信餐饮管理有限公司，该事项不涉及新增关联交易。）发生物业、水电、停车费用共为803.05万元，发生餐饮费用为4.62万元。

5、公司与关联方西安人民大厦有限公司索菲特酒店发生费用为88.81万元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况及关联关系

1、陕西投资集团有限公司

陕西投资集团有限公司注册资本金为人民币100亿元，法定代表人袁小宁，经营范围为：煤田地质、水文地质、矿产勘察的筹建；地质技术服务、地质灾害处理；测绘工程、工程勘察、地基与基础工程的施工；煤炭开采的筹建；电力、化工、矿业、新能源的开发；项目投资（仅限公司自有资金）；房地产开发与经营；酒店经营的筹建；贸易；铁路运输；省政府要求的对全省重点产业领域和重大发展项目的投资管理；煤炭批发经营。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2018年12月31日，陕西投资集团有限公司总资产15,998,307.88万元，净资产5,037,371.32万元，营业总收入3,717,672.81万元，净利润244,666.93万元。（以上数据未经审计）

陕西投资集团有限公司为公司实际控制人，因此与公司构成关联关系，符合《上市规则》第10.1.3 条第（一）项规定的关联关系情形。

2、陕西省华秦投资集团有限公司

陕西省华秦投资集团有限公司注册资本为人民币30亿元，法定代表人袁小宁，经营范围为：对全省性重点产业领域和重大发展项目进行投资开发和经营；包括向电力、天然气、交通、高新技术产业、金融、保险、证券、化工、旅游、机械制造、农业等领域的投资及资产经营管理；房地产开发。（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）

截至2018年12月31日，陕西省华秦投资集团有限公司总资产13,561,132.60万元，净资产3,599,749.30万元，营业总收入1,406,214.48万元，净利润185,120.25万元。（以上数据未经审计）

公司实际控制人陕西投资集团有