

# B016 信息披露 Disclosure

## 华泰证券 华泰证券股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的第二次通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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带责任。

2019年10月30日,华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》,公司于2019年12月16日召开2019年第一次临时股东大会。截至2019年11月26日(即从本次临时股东大会股权登记书面通知最后日期),拟出席本次股东大会的股东所代表的有表决权的股份数占上市公司有表决权股份总数的二分之一。

根据《到境外上市公司信息披露备忘录》及《公司章程》第八十四条的相关规定,为使广大股东周知并能按时参加,现将本次股东大会的相关事项再次通知如下:

一、会议召开日期、时间

本次会议采用网络投票与网络投票相结合的表决方式,公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向投资者提供,以网络投票方式,以网络投票系统投票平台。

香港中央结算有限公司作为公司沪股通股票名义持有人参与公司股东大会网络投票,需按照《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等相关规定操作。

全球存托凭证持有人不可参加网络投票,可以授权其认为合适的一名或以上人士出席会议,按照全球存托凭证持有人意见参加网络投票。

现场会议开始时间:2019年12月16日(星期一)14时30分

A股投票进行网络投票的日期: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2019年12月16日的交易时间,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2019年12月16日09:15-15:00。

二、会议地点:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店会议室

三、会议议题

本次股东大会审议议案及投票股票类型:

序号	议案名称	投票股票类型
1	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
2	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
3	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
4	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
5	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
6	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
7	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
8	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
9	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
10	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
11	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
12	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
13	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
14	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
15	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
16	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
17	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
18	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
19	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
20	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
21	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
22	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
23	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
24	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
25	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
26	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
27	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
28	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
29	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
30	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
31	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
32	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
33	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
34	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
35	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
36	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
37	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
38	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
39	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
40	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
41	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
42	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
43	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
44	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
45	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
46	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
47	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
48	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
49	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
50	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
51	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
52	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
53	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
54	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
55	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
56	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
57	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
58	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
59	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
60	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
61	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
62	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
63	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
64	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
65	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
66	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
67	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
68	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
69	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
70	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
71	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
72	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
73	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
74	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
75	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
76	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
77	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
78	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
79	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
80	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
81	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
82	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
83	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
84	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
85	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
86	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
87	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
88	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
89	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
90	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
91	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
92	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
93	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
94	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
95	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
96	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
97	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
98	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
99	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票
100	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案	A股股票、H股股票

有关本次股东大会详细情况,请参见公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、香港交易及结算所有限公司网站(<http://www.hkexnews.hk>)、伦敦证券交易所网站(<http://www.londonstockexchange.com>)和公司网站(<http://www.htsc.com.cn>)发布的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》和股东大会会议文件。

特此公告。

华泰证券股份有限公司 2019年11月29日

华泰证券股份有限公司 2019年11月29日

华泰证券股份有限公司 2019年11月29日

华泰证券股份有限公司 2019年11月29日

华泰证券股份有限公司 2019年11月29日

华泰证券股份有限公司 2019年11月29日

华泰证券股份有限公司 2019年11月29日

华泰证券股份有限公司 2019年11月29日

华泰证券股份有限公司 2019年11月29日

华泰证券股份有限公司 2019年11月29日

华泰证券股份有限公司 2019年11月29日

华泰证券股份有限公司 2019年11月29日

华泰证券股份有限公司 2019年11月29日

华泰证券股份有限公司 2019年11月29日

华泰证券股份有限公司 2019年11月29日

华泰证券股份有限公司 2019年11月29日

华泰证券股份有限公司 2019年11月29日

华泰证券股份有限公司 2019年11月29日

华泰证券股份有限公司 2019年11月29日

华泰证券股份有限公司 2019年11月29日

华泰证券股份有限公司 2019年11月29日

华泰证券股份有限公司 2019年11月29日

华泰证券股份有限公司 2019年11月29日

华泰证券股份有限公司 2019年11月29日

华泰证券股份有限公司 2019年11月29日

华泰证券股份有限公司 2019年11月29日

华泰证券股份有限公司 2019年11月29日

华泰证券股份有限公司 2019年11月29日

华泰证券股份有限公司 2019年11月29日

华泰证券股份有限公司 2019年11月29日

华泰证券股份有限公司 2019年11月29日

华泰证券股份有限公司 2019年11月29日

华泰证券股份有限公司 2019年11月29日

华泰证券股份有限公司 2019年11月29日

华泰证券股份有限公司 2019年11月29日

华泰证券股份有限公司 2019年11月29日

华泰证券股份有限公司 2019年11月29日

华泰证券股份有限公司 2019年11月29日

华泰证券股份有限公司 2019年11月29日

华泰证券股份有限公司 2019年11月29日

华泰证券股份有限公司 2019年11月29日

华泰证券股份有限公司 2019年11月29日

华泰证券股份有限公司 2019年11月29日

华泰证券股份有限公司 2019年11月29日

华泰证券股份有限公司 2019年11月29日

华泰证券股份有限公司 2019年11月29日

华泰证券股份有限公司 2019年11月29日

华泰证券股份有限公司 2019年11月29日

华泰证券股份有限公司 2019年11月29日

华泰证券股份有限公司 2019年11月29日

华泰证券股份有限公司 2019年11月29日

华泰证券股份有限公司 2019年11月29日

华泰证券股份有限公司 2019年11月29日

华泰证券股份有限公司 2019年11月29日

华泰证券股份有限公司 2019年11月29日

华泰证券股份有限公司 2019年11月29日

华泰证券股份有限公司 2019年11月29日

华泰证券股份有限公司 2019年11月29日

华泰证券股份有限公司 2019年11月29日

华泰证券股份有限公司 2019年11月29日

华泰证券股份有限公司 2019年11月29日

华泰证券股份有限公司 2019年11月29日

华泰证券股份有限公司 2019年11月29日

华泰证券股份有限公司于2016年12月5日发行的华泰证券股份有限公司2016年公司债券(第一期)(品种二)(以下简称“本期债券”)将于2019年12月16日开放支付自2019年12月16日至2019年12月5日期间利息。根据本公司《华泰证券股份有限公司2016年公司债券(第一期)公司债券募集说明书》有关条款约定,现将有关情况公告如下:

- 一、本期债券基本情况
- 1.债券名称:华泰证券股份有限公司2016年公司债券(第一期)(品种二)。
- 2.证券简称及代码:简称为16华泰G2,代码为136852。
- 3.发行人:华泰证券股份有限公司。
- 4.发行规模及期限:发行规模为20亿元,期限为5年期。
- 5.债券发行批文名称及文号:证监许可[2016]2577号文件批准发行。
- 6.债券形式:实名制记账式。
- 7.债券利率:3.78%。
- 8.计息期限:自2016年12月6日起至2021年12月5日。
- 9.付息日:2017年至2021年每年的12月6日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日。
- 10.上市时间和地点:于2016年12月13日在上海证券交易所上市交易。
- 11.本次付息方案

根据债券募集说明书的约定,16华泰G2票面利率为3.78%,每手债券面值1,000元,派发利息为人民币38.90元(含税)。

- 二、利息兑付登记日和付息日
- 1.债权登记日:2019年12月5日
- 2.付息付息日:2019年12月6日
- 三、付息对象

本次付息对象为截至2019年12月5日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中证登”)上海分公司登记在册的全“华泰证券股份有限公司2016年公司债券(第一期)(品种二)”持有人。

五、付息办法

1.本公司与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额提供债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将视情况终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期付息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

2.中证登上海分公司收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司)或中证登上海分公司认可的其他机构,投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于本期债券利息所得税的征收

1.根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期公司债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税,征收税率为利息总额的20%。本期公司债券利息个人所得税将由各兑付机构负责扣缴并直接向各兑付机构所在地的主管税务机关申报。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

2.根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有本期公司债券的居民企业,其债券利息所得自行申报。

3.对于持有本期债券的境外机构,根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例及自2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》(财税[2018]116号)等规定,自2018年11月17日起至2021年11月6日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立机构、场所取得的与该机构、场所有关的债券利息。

七、相关机构及联系方式

1.发行人:华泰证券股份有限公司  
地址:江苏省南京市江东中大街 228 号  
联系人:戴磊升  
联系电话:025-83387118

2.主承销机构:华泰联合证券有限责任公司  
地址:深圳市福田区中心区中-中广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04、17A、18A、24A、25A、26A)  
联系人:顾丽梦、王成成  
联系电话:025-83387370  
邮政编码:210019

3.托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司  
地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦层  
联系人:徐海霞  
电话:021-68870114  
邮政编码:200120

投资者可以到下列互联网网站查阅本付息公告:  
<http://www.sse.com.cn>  
特此公告。

华泰证券股份有限公司 2019年11月29日

## 中国有色金属建设股份有限公司 第八届董事会第78次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

本公司于2019年11月28日以通讯方式召开了第八届董事会第78次会议,应参加董事9人,实际参加董事9人,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司董事长和副董事长的议案》

因工作分工调整,秦军满先生辞去公司董事长及董事会战略与投资委员会主任委员职务。同意选举杨奇先生为公司董事长、秦军满先生为公司副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本项议案的具体内容同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于公司董事长辞职及选举新任董事长、副董事长的公告》。

2.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会的议案》

因董事成员发生变动,董事会同意对战略与投资委员会、薪酬与考核委员会委员进行如下调整。

公司董事会战略与投资委员会委员原组成为:秦军满(主任)、韩又鸿、周科平,现调整为:杨奇(主任)、韩又鸿、周科平。

公司董事会薪酬与考核委员会委员原组成为:张继德(主任)、贾振宏、李相志,现调整为:张继德(主任)、张士利、李相志。

以上委员任期均与第八届董事会一致,其职责权限、决策程序、议事规则等均遵照《公司章程》和董事会专门委员会实施细则贯彻执行。

三、备查文件

1.第八届董事会第78次会议决议签字盖章原件。

中国有色金属建设股份有限公司董事会  
2019年11月29日

证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2019-079

中国有色金属建设股份有限公司 2019年11月29日

中国有色金属建设股份有限公司 2019年11月29日

中国有色金属建设股份有限公司 2019年11月29日

中国有色金属建设股份有限公司 2019年11月29日

中国有色金属建设股份有限公司 2019年11月29日

中国有色金属建设股份有限公司 2019年11月29日

中国有色金属建设股份有限公司 2019年11月29日

中国有色金属建设股份有限公司 2019年11月29日

中国有色金属建设股份有限公司 2019年11月29日

中国有色金属建设股份有限公司 2019年11月29日

中国有色金属建设股份有限公司 2019年11月29日

中国有色金属建设股份有限公司 2019年11月29日

中国有色金属建设股份有限公司 2019年11月29日

中国有色金属建设股份有限公司 2019年11月29日

中国有色金属建设股份有限公司 2019年11月29日

中国有色金属建设股份有限公司 2019年11月29日

中国有色金属建设股份有限公司 2019年11月29日

中国有色金属建设股份有限公司 2019年11月29日

中国有色金属建设股份有限公司 2019年11月29日

中国有色金属建设股份有限公司 2019年11月29日

中国有色金属建设股份有限公司 2019年11月29日

中国有色金属建设股份有限公司 2019年11月29日

中国有色金属建设股份有限公司 2019年11月29日

中国有色金属建设股份有限公司 2019年11月29日

中国有色金属建设股份有限公司 2019年11月29日

中国有色金属建设股份有限公司 2019年11月29日

中国有色金属建设股份有限公司 2019年11月29日

中国有色金属建设股份有限公司 2019年11月29日

中国有色金属建设股份有限公司 2019年11月29日

中国有色金属建设股份有限公司 2019年11月29日

中国有色金属建设股份有限公司 2019年11月29日

中国有色金属建设股份有限公司 2019年11月29日