

股票代码:600307 股票简称:酒钢宏兴 公告编号:2019-028

## 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第七届董事会第二次会议通知于2019年11月29日以电子邮件和书面方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议于2019年12月6日以现场方式召开，会议由赵强先生召集主持，应参加表决的董事9人，实际表决的董事1人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过以下议案：

- 审议通过了《关于选举阮强先生为公司董事长的议案》；  
同意选举阮强先生为公司第七届董事会董事长。  
表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
- 审议通过了《关于组建第七届董事会专门委员会的议案》；  
同意第七届董事会根据公司《章程》相关规定，成立提名、薪酬与考核、战略发展与投资决策和审计四个专门委员会，各委员会成员构成如下：  
（1）提名委员会  
委员构成:阮强、侯万斌、高冠江、袁兴凯、李闯；  
主任委员:高冠江；  
（2）薪酬与考核委员会  
委员构成:阮强、郭继荣、高冠江、袁兴凯、李闯；  
主任委员:李闯；  
（3）战略发展与投资决策委员会:  
委员构成:阮强、刘黎毅、郭继荣、赵浩洁、陈平、高冠江、李闯；  
主任委员:阮强；  
（4）审计委员会:  
委员构成:阮强、赵浩洁、高冠江、袁兴凯、李闯；  
主任委员:袁兴凯。  
表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
- 审议通过了《关于聘任总经理的议案》；  
经董事长阮强先生提名，同意聘任孙山先生为公司总经理；因任期届满，阮强先生不再担任公司总经理职务。  
表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
- 审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》；  
经总经理孙山先生提名，同意聘任王嘉盛先生为公司副总经理，赵利军女士为公司财务总监；因任期届满，成东先生、孙山先生、张正展先生和郑跃强先生分别不再担任公司副总经理及总工程师职务。  
表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
- 审议通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》；  
经董事长阮强先生提名，同意聘任赵利军女士为公司董事会秘书，孙延锋先生为公司证券事务代表。  
表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
- 审议通过了《关于聘任总法律顾问的议案》；  
同意聘任徐强先生为公司总法律顾问。  
表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
- 审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》；  
根据公司业务发展未来对审计业务的需求，同意将公司2019年度财务和内部控制审计机构变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。  
该项议案尚需提交股东大会审议。  
表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
- 审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。  
根据《公司章程》，变更2019年度审计机构的议案尚需提交公司股东大会审议，董事会同意召开2019年第二次临时股东大会。  
表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票  
特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会  
2019年12月6日

股票代码:600307 股票简称:酒钢宏兴 公告编号:2019-029

## 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于选举董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月5日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于选举阮强先生为公司董事长的议案》，经参会董事以记名投票表决的方式一致选举阮强先生（简历附后）担任公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满日止。

截止本公告日，阮强先生不持有公司股份。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会  
2019年12月6日

附:阮强先生简历:

阮强先生:1976年6月出生，博士研究生，正高级工程师。曾任本公司技术质量处处长、炼钢厂厂长、生产指挥中副主任、公司副总经理、总工程师，以及公司第六届董事会董事长、总经理。

股票代码:600307 股票简称:酒钢宏兴 公告编号:2019-030

## 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于聘任高级管理人员及其他相关人员的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月5日召开了第七届董事会第二次会议，经参会董事以记名投票的方式，表决通过了第七届董事会关于聘任高级管理人员及其他相关人员的议案，具体如下：

- 一、人员聘任情况  
1.经董事长阮强先生提名，同意聘任孙山先生为公司总经理。  
2.经总经理阮强先生提名，同意聘任王嘉盛先生为公司副总经理，赵利军女士为公司财务总监。  
3.经董事长阮强先生提名，同意聘任赵利军女士为公司董事会秘书，孙延锋先生为公司证券事务代表。  
4.根据《公司章程》有关规定及公司实际情况，为积极推进依法治企，构建和完善公司内部控制和风险管理体系，公司建立了总法律顾问制度，董事会同意聘任徐强先生为公司总法律顾问。
- 二、审议程序履行情况  
经第七届董事会第二次会议审议通过，聘任上述人员。独立董事关于聘任高级管理人员发表独立意见:公司正在履行董事会换届程序，聘任高级管理人员的聘任程序符合法律法规及《公司章程》的规定。我们同意聘任孙山先生担任公司总经理，聘任王嘉盛先生担任公司副总经理，聘任赵利军女士担任公司财务总监兼董事会秘书，前述高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。董事会的表决程序符合法律法规的规定，本次聘任合法有效。
- 三、其他相关情况  
截至本公告日，公司高级管理人员未持有本公司股份。  
特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会  
2019年12月6日

附件:聘任人员简历:

孙 山:男,1970年06月出生,中共党员,研究生学历,高级工程师,曾任本公司动力厂厂长、党委书记、总工程师,公司副总经理等职务。现聘为公司总经理。

王嘉盛:男,1972年7月出生,硕士研究生学历,高级工程师,曾任宝钢公司经理、执行董事、本公司副总经理、副总经理等职务。现聘为公司副总经理。

赵利军:女,1971年9月出生,中共党员,大学本科学历,管理学学士学位,会计师职称,于2019年11月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任酒钢集团经营管理办公室主任,本公司财务处处长、财务总监等职务。现聘为公司财务总监兼董事会秘书。

徐 强:男,1976年6月出生,中共党员,法学硕士研究生,工程师、律师,曾担任酒钢集团法律事务处法律顾问,本公司法律顾问等职务。

孙延锋:男,1985年11月出生,中共党员,大学本科,管理学学士学位,会计师职称,于2017年9月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任本公司计划财务部主管、税控主管、经营主管、公司证券事务代表等职务。

股票代码:600307 股票简称:酒钢宏兴 公告编号:2019-031

## 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:  
●本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议后方可生效。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月5日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）为公司2019年度财务审计和内控审计机构。本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效，现将相关情况公告如下：

一、变更会计师事务所的情况说明  
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）已连续多年为公司提供审计、鉴证服务，经董事会审计委员会提议，为保持公司审计工作的独立性，公司拟继续聘任瑞华事务所为2019年度审计机构。瑞华事务所作为公司长期审计机构，始终坚持独立审计原则，遵循独立、客观、公正的执业原则，实事求是地发表相关审计意见，能够真实、准确地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，以及公司内部控制系统和执行情况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司已就更换会计师事务所事项与瑞华进行了事先沟通并征得了瑞华的理解与支持，公司董事会对瑞华多年的辛勤工作表示由衷的感谢！

根据公司具体情况和未来业务发展的需要，经综合考虑，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）为公司2019年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。经双方友好协商，确定审计费用为贰拾贰万元，其中审计费用为130万元，内控审计费用为90万元。大华事务所具备执行证券、期货相关业务资格，是国内首批获准同时从事A+H股业务的全国前十大的大型会计师事务所，具有悠久的历史、专业的团队、多元化高质量的服务能力和良好的社会影响，能够满足公司提供服务所需专业资质和相关要求。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

- 1.名称:大华会计师事务所（特殊普通合伙）  
统一社会信用代码:911101085906760500
- 2.类型:特殊普通合伙企业
- 4.执行事务合伙人:梁春、杨雄
- 5.成立日期:2012年2月9日
- 6.主要经营场所:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
- 7.经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务;无《企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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。)
- 8.资格情况:大华会计师事务所具备中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所执业证书、期货相关业务许可证》,能够满足未来对公司财务审计工作的需求,能够独立对公司财务状况进行审计。

三、变更会计师事务所履行的程序  
1.公司董事会审计委员会已就变更2019年度审计机构相关事项分别与瑞华事务所和大华事务所进行了充分沟通。

2.公司于2019年12月6日召开了公司第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》，同意聘任大华事务所为公司2019年度财务审计和内控审计机构。

3.公司独立董事就《关于变更2019年度审计机构的议案》进行了事前审核,同意将该议案提交董事会审议,并发表独立意见。

四、独立董事意见

1.独立董事发表的事前认可意见:经核查,拟聘审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务从业资格,具备专业的团队、多元化高质量的服务能力和良好的社会影响,能够满足为公司提供所需专业资质和相关要求,符合公司对2019年度财务审计工作与内控审计工作的要求。公司本次变更会计师事务所不存在损害公司或全体股东特别是中小股东权益的情形,我们同意将该议案依次提交董事会、股东大会审议。

2.独立董事发表的独立意见:此次公司根据自身发展需要和未来对审计业务的需求,将对2019年度财务审计和内部控制审计机构进行变更,不会影响公司报表的审计质量,不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司已就更换会计师事务所事项与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通并征得了瑞华的理解与支持。

拟聘审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格,具备专业的团队、多元化高质量的服务能力和良好的社会影响,能够满足为公司提供服务所需专业资质和相关要求。公司拟更换会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意变更大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计及内部控制审计机构,并同意将该项议案经董事会审议通过后提交股东大会审议。

五、备查文件

- 1.公司第七届董事会第二次会议决议;
- 2.独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见;
- 3.独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会  
2019年12月6日

证券代码:600307 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2019-032

## 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2019年12月24日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况  
(一) 股东大会类型和届次  
2019年第二次临时股东大会
- (二) 股东大会召集人:董事会
- 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (三) 现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2019年12月24日14点30分  
召开地点:嘉峪关市雄关东路12号C楼4楼会议室
- (四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2019年12月24日  
至2019年12月24日

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股东大会召开当日的交易时间段，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股东大会召开当日的9：15—15：00。

- (五) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关规定执行。
- (六) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股		A股股东

事项及投票表决情况

1 关于变更2019年度审计机构的议案

上述议案已经按照的时间和网络披露  
上述议案已于公司 2019 年 12 月 5 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过。会议决议公告于 2019 年 12 月 6 日刊登于公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无  
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1  
4、涉及关联股东回避表决的议案:无  
应回避表决的关联股东名称:无  
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆投票系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一票意见的表决权。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台以及其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情形详见下文），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股票类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600307	酒钢宏兴	2019/12/18

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。
- (四) 其他人员
- 五、会议表决方法  
1.参会股东（包括授权代理人）登记或投票时需提供以下文件:  
(1) 法人股东: 法人股东的法定代表人出席会议的, 应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 委托他人出席会议的, 代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人代表人的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件一）。

(2) 自然人股东: 本人身份证或能够表明身份的有効证件、股票账户卡、委托代理人出席会议的, 代理人还应持有有效身份证件、授权委托书（详见附件一）。

(3) 融资融券客户持有出席会议的, 应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其持有投资者出具的授权委托书（投资者为个人的, 还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有効证件、投资者为单位, 还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

2.登记时间: 2019年12月20日上午9:00至12:00, 下午14:30至17:30。

3.登记地点（授权委托书送达地点）: 公司董事会办公室（嘉峪关市雄关东路12号公司办公4楼）

4.联系方式:  
电话:0937—6715370 传真:0937—6715710  
邮编:735100

六、其他事项

1. 本次股东大会会期半天, 与会股东或代理人交通、食宿等费用自理;

2. 通过传真进行登记的股东, 请在传真上注明联系电话及账号;

3. 参会代表需携带有效身份证件及证券账户卡原件, 以备律师验证;

4. 为保证会议秩序, 充分保障参会股东的合法权益, 请拟现场参会的股东及股东大会表决必按照本通知要求联系公司进行登记。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会  
2019年12月6日

附件1:授权委托书  
●投票文件  
公司第七届董事会第二次会议决议

附件1:授权委托书 授权委托书

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司:  
兹被委托人(女士/先生)代表本单位(或本人)出席2019年12月24日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股  
委托人持优先股股  
委托人股票账户号:

序号

序号	议案名称	投票表决意见	同意	反对	弃权
1	关于变更2019年度审计机构的议案				

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”, 对于委托人在本授权委托书中未具体作指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2019-104

## 国泰君安证券股份有限公司第五届董事会第十九次临时会议决议公告

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。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年11月28日以电子邮件和传真方式发出第五届董事会第十九次临时会议通知和文件，于2019年12月5日以书面审议、通讯表决方式召开第五届董事会第十九次临时会议。截至2019年12月5日，公司收到全部16名董事的书面表决票。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：  
一、审议通过了《关于提请审议提名公司董事候选人的议案》  
董事会薪酬考核与提名委员会对本次议案进行了预先审阅。独立董事对本项议案出具了独立意见。

表决结果:16票赞成,0票反对,0票弃权。

傅帆先生因工作变动原因于2019年12月5日递交辞呈，于该日工作时间后辞去本公司董事及其所担任的董事等专门委员会委员职务。傅帆先生确认其任职期间与公司董事会之间无意见分歧，也没有因辞任董事而需知会公司股东的其他事项。公司董事会对傅帆先生担任本公司董事期间所做出的突出贡献表示感谢！

经审议，董事会同意提名刘信义先生为公司董事候选人并提交股东大会选举，刘信义先生简历如下：

刘信义，男，汉族，1965年7月生，中共党员，研究生学历，工学硕士，高级经济师。现任上海国际集团有限公司党委副书记、董事、总裁。刘信义1988年7月参加工作，历任：上海浦东发展银行空港办事处副主任、空港支行副行长（主持工作），上海地区总部副总经理，上海市金融办办公室金融处处长（挂职），上海市金融办办公室主任助理（挂职），上海浦东发展银行副行长兼上海分行行长，上海浦东发展银行行长、上海国际（集团）有限公司总裁、党委副书记，上海浦东发展银行行长、党委副书记、副董事长。

二、审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》  
表决结果:16票赞成,0票反对,0票弃权。

调整后，本公司第五届董事会专门委员会构成如下：

- 1、战略委员会  
主任委员:贺青（待任董事事后任职）  
委员:刘信义（待任董事事后任职）、王文杰、安洪军、凌涛
- 2、薪酬考核与提名委员会  
主任委员:贺青  
委员:贺青、王文杰、陈国钢、靳庆军
- 3、审计委员会  
主任委员:陈国钢  
委员:周蔚、林发成、夏大魁、李港卫
- 4、风险控制委员会  
主任委员:刘信义（待任董事事后任职）  
委员:王松、钟茂军、周洁、凌涛

三、审议通过了《关于提请审议公司开展转融通业务一般性授权的议案》  
表决结果:16票赞成,0票反对,0票弃权。

本公司于2019年12月5日召开的一期末公司净资产的90%；授权公司经营管理层根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在董事会审议通过的前提下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理中国证券金融股份有限公司（以下简称“证金公司”）转融通业务相关的具体事项，包括但不限于：向证金公司申请或调整公司转融通授信额度；证金公司转融通创新业务资格审核；根据有关监管部门或证金公司的要求制作、修改、报送转融通业务相关的申报材料；签署相关申报文件、业务合同及其他法律文件；办理转融通业务相关的所有公告；制定公司转融通业务的基本管理制度、实施细则及操作流程；依据监管部门意见、政策变化、或市场条件变化，对已审议的转融通相关事项进行调整，或根据实际情况决定是否继续进行转融通的全部或部分工作等具体事宜；办理与证金公司转融通业务有关的其他事项。

四、审议通过了《关于提请审议公司与关联方共同发起设立国泰君安母基金首期基金暨关联交易的议案》

独立董事对本次董事出具了事前认可意见和独立意见。董事会审计委员会对本次议案进行了预先审阅。关联董事傅帆先生、管蔚女士、周蔚先生、钟茂军先生按规定回避了表决。本议案无需提交股东大会审议。

表决结果:16票赞成,0票反对,0票弃权。

同意公司全资子公司国泰君安创新投资有限公司及其子公司与上海国际集团有限公司、上海国际信托有限公司等出资人共同发起设立国泰君安母基金首期基金，并认缴出资人民币40亿元；授权公司经营层根据各出资人实际出资金额及监管要求在上述限额内决定实际出资金额，并办理本次投资涉及的其他相关事宜。

具体内容详见公司公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会  
2019年12月6日

证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2019-105

## 国泰君安证券股份有限公司关于与关联方共同投资暨关联交易的公告

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:  
●本次交易未构成重大资产重组；

一、关联交易概述

为贯彻落实公司发展战略规划，更好地促进私募股权投资基金业务发展，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟发起设立“国泰君安股权投资母基金”，分期分批设立，首期基金暂定名“上海国泰君安创新投资有限公司母基金（有限合伙）”（以下简称“前期基金”），认缴出资总额人民币80.08亿元，公司全资子公司国泰君安创新投资有限公司及其子公司拟出资认缴合计人民币40亿元，上海国际集团有限公司（以下简称“国际集团”）、上海国际信托有限公司（以下简称“国际信托”）及上海君瑞泓富商务咨询中心（有限合伙）（以下简称“君瑞泓富”）已达成投资认缴意向，尚待履行相关审批程序。

鉴于国际集团、国际信托作为公司的关联方，本公司董事傅帆先生在过去12个月内兼任过国际集团董事长、总裁，本公司董事管蔚女士兼任国际集团副总裁、财务总监，本公司董事周蔚先生兼任国际集团副总裁、投资总监，本公司董事钟茂军先生兼任国际集团董事长、运营总监，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定，公司与国际集团、国际信托共同出资设立国泰君安股权投资母基金首期基金将构成关联交易。本次投资尚需待国际集团、国际信托履行相关审批程序。

二、关联方基本情况  
(一) 国际集团  
国际集团是由上海市国有资产监督管理委员会出资人职责的国有独资公司，2000年4月20日注册成立，注册资本为人民币1,055,884万元，法定代表人为俞兆华，公司住所为上海市静安区威海路511号。经营范围包括:开展以金融为主、非金融为辅的投资、资本运作和资产管理等业务。

截至2019年9月30日，国际集团持有公司7.66%的股份，同时国际集团的全资子公司上海国有资产经营有限公司、上海国际资产管理有限公司、上海国际集团资产管理有限

证券代码:600743 证券简称:华远地产 公告编号:临2019-051

债券代码:150745 债券简称:18华远01

## 华远地产股份有限公司2018年非公开发行公司债券 第一期 2019年付息公告

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:  
●缴款登记日:2019年12月13日  
●债券付息日:2019年12月16日

由华远地产股份有限公司（以下简称“发行人”）于2018年12月14日发行的华远地产股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），将于2019年12月16日开始支付自2018年12月14日至2019年12月13日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：

- 一、本期债券概况  
1. 债券名称:华远地产股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）。
2. 债券简称及代码:债券简称为“18华远01”，债券代码为“150745”。
3. 发行人:华远地产股份有限公司。
4. 发行总额/规模/期限:本期债券的发行总规模人民币15亿元,3年期,附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
5. 债券利率:本期债券票面利率为7.50%。
6. 计息期限:2019年5月20日至2021年每年的12月14日,如投资者行使回售选择权,则其回售部分本期债券的付息日为2019年至2020年每年的12月14日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日,顺延期间不另计息。
7. 付息日:2019年至2021年每年的12月14日,如投资者行使回售选择权,则其回售部分本期债券的付息日为2019年至2020年每年的12月14日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日,顺延期间不另计息。
8. 信用评级:本期债券不进行信用评级。
9. 挂牌时间/市场:本期债券于2018年12月25日在上海证券交易所上市交易。

2. 本期债券本年度付息情况  
1. 本年度计息期限:2018年12月14日至2019年12月13日,逾期未领的债券利息不予付息。
2. 利率:本期债券票面利率（计息年利率）为15.00%。
3. 债权登记日:为本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为2019年12月13日,截至上述债券登记日下午收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
4. 付息日:2019年12月16日。
5. 付息办法  
1. 通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者的证券公司的登记公司备付金账户中,再由该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

2. 从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,在认购债券的营业网点办理付息手续,具体手续如下:

A. 如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户,则利息款的划付比照上述第1点的流程。

B. 如投资者未在本认购债券的证券公司开立资金账户,请按以下要求办理:

(1) 本期债券持有人投资者办理利息领取手续时,应出示经办人身份证,并根据认购债券的营业网点要求办理;

(2) 本期债券机构投资者办理利息领取手续时,应出示经办人身份证,并提交单位授权委托书（加盖公章时须加盖的印章）,正本、法人营业执照复印件（加盖公章机构投资者公章）和税务登记证（地税）复印件（加盖公章机构投资者公章）以及经办人身份证复印件;

(3) 如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或其他变更情况,请根据托管凭证上注明的一级托管人名称或加盖的公章,咨询该二级托管人。

金融控股股份有限公司  
董 事 会  
2019年12月6日

公司、上海国际集团资产经营有限公司分别持有本公司23.05%、0.85%、0.39%和10.01%股份。国际集团直接及间接合计持有本公司31.95%股份。

2013年以来,国际集团确立了国有资本运营平台的功能定位,致力于成为符合国际规则、有控制权的国有资本运营公司。

国际集团与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系符合法律法规的相关规定。

(二) 国际信托

国际信托成立于1981年,是国内较早成立的信托公司之一,公司注册资本人民币50亿元,在金融领域具有较高的声誉和地位。

国际信托主要从事资产管理、投资银行业务和家族财富管理业务,为高净值客户提供专业的理财方案与服务,业务领域主要涵盖股权投资融资、证券投资、另类投资、工商受托、公益信托、投行服务、家族传承等范围,是目前国内信托行业业务品种齐全、