证券代码:600219　证券简称:南山铝业　公告编号:临2019-077
债券代码:122479　债券简称:15南铝01
债券代码:122480　债券简称:15南铝02
债券代码:143271　债券简称:17南铝债

山东南山铝业股份有限公司 关于2019年第四季度使用闲置募集资金购买理财产品实施情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年10月28日经公司第九届董事会第二十六次会议以及第九届监事会第十五次会议审议通过，公司拟使用不超过35亿元（该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减），投资的品种为安全性高、流动性好的保本型银行理财产品或结构性存款，本次决议有效期为一年。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资。2019年3月15日经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，关于子公司南山铝业新加坡有限公司（以下简称“新加坡公司”）拟使用最高不超过人民币5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。现将公司及子公司2019年第四季度购买理财产品实施情况公告如下：

一、理财产品基本情况

（一）上季度购买，本季度到期理财产品

1、产品名称：挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2019年第132期E款
购买额度：17,000万元
期限及起始、到期日：93天，2019年7月17日—2019年10月17日
产品类型：保本浮动收益型
投资范围及预期收益率：本产品主要投资于债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具，其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等，债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。产品收益为投资本金*业绩基准（R）/365*实际存续天数。
注：本产品的理财行为工商银行。截止四季度末，该理财产品已到期赎回，取得的收益为169.25万元。

2、产品名称：挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2019年第141期D款
购买额度：11,000万元
期限及起始、到期日：93天，2019年7月29日—2019年10月30日
产品类型：保本浮动收益型
投资范围及预期收益率：本产品主要投资于债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具，其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等，债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。产品收益为投资本金*业绩基准（R）/365*实际存续天数。
注：本产品的理财行为工商银行。截止四季度末，该理财产品已到期赎回，取得的收益为110.71万元。

3、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款
购买额度：10,000万元
期限及起始、到期日：92天，2019年8月7日—2019年11月7日
产品类型：保本浮动收益型
投资范围及预期收益率：通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得更高收益的业务产品。产品收益为固定收益（本金金额*【1.8%】*产品存续天数/365）+ 浮动收益（若观察日价格小于参考价格，则浮动收益=本金金额*【1.95%】*产品存续天数/365。若观察期日价格大于参考价格，则浮动收益=本金金额*【2.029%】*产品存续天数/365。
注：本产品的理财行为兴业银行。截止四季度末，该理财产品已到期赎回，取得的收益为96.51万元。

4、产品名称：挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2019年第140期F款
购买额度：39,600万元
期限及起始、到期日：94天，2019年7月26日—2019年10月28日
产品类型：保本浮动收益型
投资范围及预期收益率：本产品主要投资于债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具，其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等，债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。产品收益为投资本金*业绩基准（R）/365*实际存续天数。
注：本产品的理财行为工商银行。截止四季度末，该理财产品已到期赎回，取得的收益为402.84万元。

5、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款
购买额度：25,000万元
期限及起始、到期日：34天，2019年9月4日—2019年10月8日
产品类型：保本浮动收益型
投资范围及预期收益率：通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得更高收益的业务产品。产品收益为固定收益（本金金额*【1.8%】*产品存续天数/365）+ 浮动收益（若观察日价格小于参考价格，则浮动收益=本金金额*【1.55%】*产品存续天数/365。若观察期日价格大于参考价格，则浮动收益=本金金额*【1.6245%】*产品存续天数/365。
注：本产品的理财行为兴业银行。截止四季度末，该理财产品已到期赎回，取得的收益为79.18万元。

6、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款
购买额度：58,100万元
期限及起始、到期日：91天，2019年9月4日—2019年12月4日
产品类型：保本浮动收益型
投资范围及预期收益率：通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得更高收益的业务产品。产品收益为固定收益（本金金额*【1.8%】*产品存续天数/365）+ 浮动收益（若观察日价格小于参考价格，则浮动收益=本金金额*【1.8%】*产品存续天数/365。若观察期日价格大于参考价格，则浮动收益=本金金额*【1.8745%】*产品存续天数/365。
注：本产品的理财行为兴业银行。截止四季度末，该理财产品已到期赎回，取得的收益为521.47万元。

7、产品名称：挂钩利率结构性存款（SDGA191116）
购买额度：47,000万元
期限及起始、到期日：91天，2019年9月11日—2019年12月11日
产品类型：保本浮动收益型
投资范围及预期收益率：投资与本理财产品销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手敞杵投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易。产品年化收益率为3.75%*n1/N+3.65%*n2/N,（0-0.10%，0.10%-4.10%），其中n1为USD3M-LIBOR落在［0-0.10 3%］区间（大于等于0并且小于0.10%）的天数，n2为USD3M-LIBOR落在[0.10%-4.10%]区间（大于等于0.10%并且小于等于4.10%）的天数，N为成立日至到期日之间（算头不算尾）的实际天数。
USD3M-LIBOR按当个伦敦工作日水平确定。对于非伦敦工作日，USD3M-LIBOR安琪上一个伦敦工作日执行的水平确定。到期日前第5个伦敦工作日的USD3M-LIBOR水平作为到期日前剩余天数的USD3M-LIBOR水平。
注：本产品的理财行为中国民生银行。截止四季度末，该理财产品已到期赎回，取得的收益为427.70万元。

8、产品名称：挂钩利率结构性存款（SDGA191114）
购买额度：25,000万元
期限及起始、到期日：40天，2019年9月11日—2019年10月21日
产品类型：保本浮动收益型
投资范围及预期收益率：投资与本理财产品销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手敞杵投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易。产品年化收益率为3.55%*n1/N+3.45%*n2/N,（0-0.10%，0.10%-4.10%），其中n1为USD3M-LIBOR落在［0-0.10 3%］区间（大于等于0并且小于0.10%）的天数，n2为USD3M-LIBOR落在[0.10%-4.10%]区间（大于等于0.10%并且小于等于4.10%）的天数，N为成立日至到期日之间（算头不算尾）的实际天数。
USD3M-LIBOR按当个伦敦工作日水平确定。对于非伦敦工作日，USD3M-LIBOR安琪上一个伦敦工作日执行的水平确定。到期日前第5个伦敦工作日的USD3M-LIBOR水平作为到期日前剩余天数的USD3M-LIBOR水平。
注：本产品的理财行为中国民生银行。截止四季度末，该理财产品已到期赎回，取得的收益为94.94万元。

9、产品名称：挂钩利率结构性存款（SDGA191068）
购买额度：28,000万元
期限及起始、到期日：91天，2019年8月30日—2019年11月29日
产品类型：保本浮动收益型
投资范围及预期收益率：投资与本理财产品销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手敞杵投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易。产品年化收益率为3.80%*n1/N+3.70%*n2/N,（0-0.10%，0.10%-4.10%），其中n1为USD3M-LIBOR落在［0-0.10 %］区间（大于等于0并且小于0.10%）的天数，n2为USD3M-LIBOR落在[0.10%,4.10%]区间（大于等于0.10%并且小于等于4.10%）的天数，N为成立日至到期日之间（算头不算尾）的实际天数。
USD3M-LIBOR按当个伦敦工作日水平确定。对于非伦敦工作日，USD3M-LIBOR安琪上一个伦敦工作日执行的水平确定。到期日前第5个伦敦工作日的USD3M-LIBOR水平作为到期日前剩余天数的USD3M-LIBOR水平。
注：本产品的理财行为中国民生银行。截止四季度末，该理财产品已到期赎回，取得的收益为258.29万元。

10、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款
购买额度：40,000万元
期限及起始、到期日：30天，2019年9月25日—2019年10月25日
产品类型：保本浮动收益型
投资范围及预期收益率：通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得更高收益的业务产品。产品收益为固定收益（本金金额*【1.5%】*产品存续天数/365）+ 浮动收益（若观察日价格小于参考价格，则浮动收益=本金金额*【1.5%】*产品存续天数/365。若观察期日价格大于参考价格，则浮动收益=本金金额*【1.71%】*产品存续天数/365。若观察期日价格大于参考价格，则浮动收益=本金金额*【1.784%】*产品存续天数/365。
注：本产品的理财行为兴业银行。截止四季度末，该理财产品已到期赎回，取得的收益为402.84万元。

11、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款
购买额度：28,000万元
期限及起始、到期日：94天，2019年7月29日—2019年10月30日
产品类型：保本浮动收益型
投资范围及预期收益率：本产品主要投资于债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具，其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等，债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。产品收益为投资本金*业绩基准（R）/365*实际存续天数。
注：本产品的理财行为兴业银行。截止四季度末，该理财产品已到期赎回，取得的收益为103.71万元。

12、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款
购买额度：25,000万元
期限及起始、到期日：34天，2019年9月4日—2019年10月8日
产品类型：保本浮动收益型
投资范围及预期收益率：通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得更高收益的业务产品。产品收益为固定收益（本金金额*【1.8%】*产品存续天数/365）+ 浮动收益（若观察日价格小于参考价格，则浮动收益=本金金额*【1.55%】*产品存续天数/365。若观察期日价格大于参考价格，则浮动收益=本金金额*【1.6245%】*产品存续天数/365。
注：本产品的理财行为兴业银行。截止四季度末，该理财产品已到期赎回，取得的收益为79.18万元。

13、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款
购买额度：58,100万元
期限及起始、到期日：91天，2019年9月4日—2019年12月4日
产品类型：保本浮动收益型
投资范围及预期收益率：通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得更高收益的业务产品。产品收益为固定收益（本金金额*【1.8%】*产品存续天数/365）+ 浮动收益（若观察日价格小于参考价格，则浮动收益=本金金额*【1.8%】*产品存续天数/365。若观察期日价格大于参考价格，则浮动收益=本金金额*【1.8745%】*产品存续天数/365。
注：本产品的理财行为兴业银行。截止四季度末，该理财产品已到期赎回，取得的收益为521.47万元。

14、产品名称：挂钩利率结构性存款（SDGA191116）
购买额度：47,000万元
期限及起始、到期日：91天，2019年9月11日—2019年12月11日
产品类型：保本浮动收益型
投资范围及预期收益率：投资与本理财产品销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手敞杵投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易。产品年化收益率为3.75%*n1/N+3.65%*n2/N,（0-0.10%，0.10%-4.10%），其中n1为USD3M-LIBOR落在［0-0.10 3%］区间（大于等于0并且小于0.10%）的天数，n2为USD3M-LIBOR落在[0.10%-4.10%]区间（大于等于0.10%并且小于等于4.10%）的天数，N为成立日至到期日之间（算头不算尾）的实际天数。
USD3M-LIBOR按当个伦敦工作日水平确定。对于非伦敦工作日，USD3M-LIBOR安琪上一个伦敦工作日执行的水平确定。到期日前第5个伦敦工作日的USD3M-LIBOR水平作为到期日前剩余天数的USD3M-LIBOR水平。
注：本产品的理财行为中国民生银行。截止四季度末，该理财产品已到期赎回，取得的收益为521.47万元。

15、产品名称：挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2019年第132期E款
购买额度：17,000万元
期限及起始、到期日：93天，2019年7月17日—2019年10月17日
产品类型：保本浮动收益型
投资范围及预期收益率：本产品主要投资于债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具，其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等，债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。产品收益为投资本金*业绩基准（R）/365*实际存续天数。
注：本产品的理财行为工商银行。截止四季度末，该理财产品已到期赎回，取得的收益为8.45万元。

16、产品名称：结构性存款
购买额度：24,000万元
期限及起始、到期日：65天，2019年10月22日—2019年12月26日
产品类型：保本浮动收益型
投资范围及预期收益率：本产品主要投资于债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具，其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等，债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。产品收益为投资本金*业绩基准（R）/365*实际存续天数。
注：本产品的理财行为工商银行。截止四季度末，该理财产品已到期赎回，取得的收益为166.68万元。

17、产品名称：结构性存款
购买额度：33,600万元
期限及起始、到期日：57天，2019年10月29日—2019年12月26日
产品类型：保本浮动收益型
投资范围及预期收益率：本产品主要投资于债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具，其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等，债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。产品收益为投资本金*业绩基准（R）/365*实际存续天数。
注：本产品的理财行为工商银行。截止四季度末，该理财产品已到期赎回，取得的收益为208.23万元。

18、产品名称：人民币7天单位通知存款
购买额度：18,500万元
期限及起始、到期日：7天，2019年11月11日—2019年11月17日
产品类型：保本浮动收益型
投资范围及预期收益率：七天通知存款提前七天通知约定支取存款。产品收益为投资本金*0.04%。
注：本产品的理财行为工商银行。截止四季度末，该理财产品已到期赎回，取得的收益为23.31万元。

（四）本季度新增购买，未到期理财产品

1、产品名称：上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款
购买额度：5,000万元
期限及起始、到期日：90天，2019年10月22日—2020年1月19日
产品类型：保本浮动收益型
投资范围及预期收益率：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。产品收益率为产品本金*到期收益率*计息天数/360。
注：本产品的理财行为浦发银行。

2、产品名称：挂钩利率结构性存款（SDGA191495）
购买额度：21,000万元
期限及起始、到期日：40天，2019年12月6日—2020年1月15日
产品类型：保证收益型
投资范围及预期收益率：投资以该存款收益部分与交易对手敞作和美元兑日元汇率挂钩的金融衍生品交易。产品年化收益率为1.00% +2.60%*n/N,（102.00-115.00），其中n为挂钩标的落在102.00至115.00区间的天数，N为起息日至到期日之间（算头不算尾）的实际天数。美元兑日元汇率按观察日当日东京时间下午15:00彭博BFIX界面显示的美元兑日元汇率中间价的定盘价确定。对于非东京工作日，美元兑日元汇率按其上一个东京工作日执行的定盘价水平确定。到期日前第5个东京工作日的美元兑日元汇率定盘价水平作为到期日前剩余天数的美元兑日元汇率水平。
注：本产品的理财行为中国民生银行。

3、产品名称：挂钩利率结构性存款（SDGA191497）
购买额度：25,000万元
期限及起始、到期日：91天，2019年12月6日—2020年3月6日
产品类型：保证收益型
投资范围及预期收益率：投资以该存款收益部分与交易对手敞作和美元兑日元汇率挂钩的金融衍生品交易。产品年化收益率为1.00% +2.75%*n/N,（100.00-117.00），其中n为挂钩标的落在100.00至117.00区间的天数，N为起息日至到期日之间（算头不算尾）的实际天数。美元兑日元汇率按观察日当日东京时间下午15:00彭博BFIX界面显示的美元兑日元汇率中间价的定盘价确定。对于非东京工作日，美元兑日元汇率按其上一个东京工作日执行的定盘价水平确定。到期日前第5个东京工作日的美元兑日元汇率定盘价水平作为到期日前剩余天数的美元兑日元汇率水平。
注：本产品的理财行为中国民生银行。

4、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款
购买额度：42,100万元
期限及起始、到期日：88天，2019年10月25日—2020年1月21日
产品类型：保本浮动收益型
投资范围及预期收益率：通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得更高收益的业务产品。产品收益为固定收益（本金金额*【1.5%】*产品存续天数/365）+ 浮动收益（若观察日价格小于参考价格，则浮动收益=本金金额*【2.15%】*产品存续天数/365。若观察期日价格大于参考价格，则浮动收益=本金金额*【2.2235%】*产品存续天数/365。
注：本产品的理财行为兴业银行。

5、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款
购买额度：33,700万元
期限及起始、到期日：92天，2019年10月9日—2020年1月9日
产品类型：保本浮动收益型
投资范围及预期收益率：通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得更高收益的业务产品。产品收益为固定收益（本金金额*【1.5%】*产品存续天数/365）+ 浮动收益（若观察日价格小于参考价格，则浮动收益=本金金额*【2.01%】*产品存续天数/365。若观察期日价格大于参考价格，则浮动收益=本金金额*【2.0845%】*产品存续天数/365。
注：本产品的理财行为兴业银行。

6、产品名称：企乐存增利
购买额度：10,000万元
期限及起始、到期日：108天，2019年12月3日—2020年3月20日
产品类型：保本浮动收益型
投资范围及预期收益率：对客户就存款期限、存款金额、存款利率，提前支取计息方式等。到期利息=本金*年化利率*存款天数/360；提前支取的，则按照支取日我行挂牌执行的活期存款利率计息，超过存款到期日支取的，超过部分按照支取日我行挂牌执行的活期存款利率计息，本产品不支持部分提前支取，不支持自动转存。存期内如遇司法扣划，则视同提前支取，整个存款本金按扣划日我行挂牌执行的活期存款利率计息。
注：本产品的理财行为烟台银行。

7、产品名称：人民币7天单位通知存款
购买额度：47,569万元
期限及起始、到期日：7天，2019年12月27日—2020年1月2日
产品类型：保本浮动收益型
投资范围及预期收益率：七天通知存款提前七天通知约定支取存款。产品收益为投资本金*0.04%。
注：本产品的理财行为工商银行。

8、产品名称：挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2019年第234期I款（19ZH234I）
购买额度：10,000万元
期限及起始、到期日：96天，2019年12月27日—2020年4月1日
产品类型：保本浮动收益型
投资范围及预期收益率：本产品主要投资于债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具，其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等，债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。产品收益为投资本金*业绩基准（R）/365*实际存续天数。
注：本产品的理财行为工商银行。

9、产品名称：挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2019年第234期D款（19ZH234D）
购买额度：1,000万元
期限及起始、到期日：58天，2019年12月27日—2020年2月23日
产品类型：保本浮动收益型
投资范围及预期收益率：本产品主要投资于债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具，其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等，债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。产品收益为投资本金*业绩基准（R）/365*实际存续天数。
注：本产品的理财行为工商银行。

10、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款
购买额度：58,700万元
期限及起始、到期日：62天，2019年12月18日—2020年2月18日
产品类型：保本浮动收益型
投资范围及预期收益率：通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得更高收益的业务产品。产品收益为固定收益（本金金额*【1.5%】*产品存续天数/365）+ 浮动收益（若观察日价格小于参考价格，则浮动收益=本金金额*【2.078%】*产品存续天数/365。若观察期日价格大于参考价格，则浮动收益=本金金额*【2.00%】*产品存续天数/365。
注：本产品的理财行为兴业银行。

11、产品名称：挂钩利率结构性存款（SDGA192112D）
购买额度：47,000万元
期限及起始、到期日：91天，2019年12月11日—2020年3月11日
产品类型：保证收益型
投资范围及预期收益率：投资以该存款收益部分与交易对手敞作和美元兑日元汇率挂钩的金融衍生品交易。产品年化收益率为1.00% +2.65%*n/N,（0.04%-3.20%），其中n为挂钩标的落在0.40%至3.20%区间的天数，N为起息日至到期日之间（算头不算尾）的实际天数。
USD3M-LIBOR按当个伦敦工作日水平确定。对于非伦敦工作日，USD3M-LIBOR安琪上一个伦敦工作日执行的水平确定。到期日前第5个伦敦工作日的USD3M-LIBOR水平作为到期日前剩余天数的USD3M-LIBOR水平。
注：本产品的理财行为中国民生银行。

（五）新加坡公司本季度购买，已到期现金管理产品
无
（六）新加坡公司本季度购买，未到期现金管理产品
无

二、理财产品安全性及公司风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
特此公告。

山东南山铝业股份有限公司
2020年1月1日

证券代码:600030　证券简称:中信证券　公告编号:临2019-113

中信证券股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

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。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年12月31日
（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店五层紫禁厅
（三）出席本次股东大会的股东及股东代理人情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	234
其中：A股股东人数	233
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,206,305,399
其中：A股股东持有股份总数	2,530,036,651
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	676,268,748
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例（%）	26.461415
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	20.880216
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.581199

（四）本次股东大会的表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定，本次股东大会由公司董事长张佑君先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人，其中，匡海先生、周忠惠先生以电话方式参会；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书郑京女士出席了本次股东大会；公司部分高管列席了本次股东大会。
此外，公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大会。
本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市嘉源律师事务所的见证律师、H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.00 议案名称：关于选举公司第七届董事会成员的议案
1.01 议案名称：张佑君
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,516,543,849	99.466695	13,464,602	0.532190	28,200	0.001115
H股	619,351,593	91.583648	56,916,155	8.416204	1,000	0.000148
普通股合计:	3,135,895,442	97.804016	70,380,757	2.195073	29,200	0.000911

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。
1.02 议案名称：杨明辉
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,522,052,963	97.708188	57,952,038	2.290561	31,650	0.001251
H股	234,692,572	34.704039	441,575,176	65.295813	1,000	0.000148
普通股合计:	2,756,745,535	84.419455	499,527,214	15.579527	32,650	0.001018

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。
1.03 议案名称：刘克
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,525,122,451	99.805766	1,886,000	0.074544	3,028,200	0.119690
H股	657,381,291	97.207108	18,886,457	2.792744	1,000	0.000148
普通股合计:	3,182,503,742	99.257661	20,772,457	0.647863	3,029,200	0.094476

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。
1.04 议案名称：刘守英
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,522,122,451	99.805766	1,886,000	0.074544	3,028,200	0.119690
H股	657,381,291	97.207108	18,886,457	2.792744	1,000	0.000148
普通股合计:	3,182,503,742	99.257661	20,772,457	0.647863	3,029,200	0.094476

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。
1.05 议案名称：何佳
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,447,166,408	96.724544	82,858,743	3.275001	11,500	0.000455
H股	201,996,012	29.869192	474,271,736	70.130660	1,000	0.000148
普通股合计:	2,649,162,420	82.623521	557,130,479	17.376089	12,500	0.000390

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。
1.06 议案名称：周忠惠
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,525,046,551	99.802766	1,961,900	0.077544	3,028,200	0.119690
H股	647,540,461	95.751942	28,727,287	4.247910	1,000	0.000148
普通股合计:	3,172,587,012	98.948373	30,689,187	0.957151	3,029,200	0.094476

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。
2.00 议案名称：关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案
2.01议案名称：郭昭
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,529,996,051	99.998395	12,400	0.000490	28,200	0.001115
H股	675,644,726	99.907726	531,522	0.078596	92,500	0.013678
普通股合计:	3,205,640,777	99.979271	543,922	0.016965	120,700	0.003764

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。
2.02 议案名称：饶戈平
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,529,996,051	99.998395	12,400	0.000490	28,200	0.001115
H股	675,852,726	99.938483	323,522	0.047839	92,500	0.013678
普通股合计:	3,205,848,777	99.985759	335,922	0.010477	120,700	0.003764

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。
3.议案名称：关于修订公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,529,851,651	99.992688	11,800	0.000466	173,200	0.006846
H股	675,969,248	99.956713	290,500	0.044287	0	0.000000
普通股合计:	3,205,820,899	99.984889	311,300	0.009709	173,200	0.005402

本议案为特别决议案，同意票数超过2/3，本议案获通过。
4.议案名称：关于与中国中信集团有限公司签署《证券和金融产品交易及服务框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	530,155,305	99.965004	12,400	0.002338	173,200	0.032658
H股	676,267,748	99.999852	0	0.000000	1,000	0.000148
普通股合计:	1,206,423,053	99.984535	12,400	0.001028	174,200	0.014437

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。
根据公司第六届董事会第四十六次会议于2019年11月13日审议通过的《关于与中国中信集团有限公司续签日常关联/持续性关连交易框架协议的预案》及本议案，公司于2019年12月31日股东大会后与中国中信集团有限公司完成续签《证券和金融产品交易及服务框架协议》、《综合服务框架协议》，并签署《/房屋租赁框架协议》之补充协议（三）》。
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
根据中国证监会《上市公司股东大会规则》，现将本次股东大会中，本公司A股股东中持股比例5%以下的股东（持有公司股份的公司董事、监事、高管除外）表决情况披露如下：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	张佑君	516,848,103	97.465825	13,464,602	2.538858	28,200	0.005317
1.02	杨明辉	529,501,005	99.841631	811,700	0.153062	28,200	0.005317
1.03	刘克	472,357,217	89.068714	57,962,038	10.927318	31,650	0.005968
1.04	刘守英	525,426,705	99.073389	1,886,000	0.355620	3,028,200	0.570991
1.05	何佳	447,470,662	84.374156	82,858,743	15.623676	11,500	0.002168
1.06	周忠惠	525,350,805	99.059077	1,961,900	0.369932	3,028,200	0.570991
2.01	郭昭	530,300,305	99.992345	12,400	0.002338	28,200	0.005317
2.02	饶戈平	530,300,305	99.992345	12,400	0.002338	28,200	0.005317
4	关于与中国中信集团有限公司签署《证券和金融产品交易及服务框架协议》的议案	530,155,305	99.965004	12,400	0.002338	173,200	0.032658

注：上表百分比例为A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中小股东和代理人所持有表决权的股份总数。
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、公司第七届董事会、监事会日本次股东大会选举产生相关董事、监事时生效，任期三年（至2022年12月30日止），并授权公司经营管理层在第七届董事会董事、监事会监事委任正式生效后与其分别签订董事、监事服务合同。
以下事项提请关注：
（1）执行董事张佑君先生、杨明辉先生，独立非执行董事刘克先生、何佳先生、周忠惠先生，自本次股东大会后正式出任公司第七届董事会董事；非职工监事郭昭先生、饶戈平先生，职工监事李宁先生、牛学坤女士，自本次股东大会后正式出任公司第七届监事会监事。
上述人员均已取得相应的证券公司董事（含独立董事）、监事任职资格。
（2）拟任独立非执行董事刘守英先生的证券公司独立董事任职资格正在办理中，将在取得该等任职资格后，正式担任公司独立非执行董事。
2、本次股东大会审议过程中，关于与中国中信集团有限公司签署《证券和金融产品交易及服务框架协议》的议案由公司非关联/连方股东审议，中国中信集团有限公司相关关联/连方回避表决，其中，中国中信股份有限公司持股数为1,999,695,746股。
三、律师见证情况
1.本次股东大会