相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象 (14) 加浆环则所用以来冲水水产平力服使文。 四、会议出原对象 (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 原政东大会(具体情况详见下表),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

(二) 公司董事 监事和高级管理人员。
(三) 公司董事 监事和高级管理人员。
(三) 公司董事 监事和高级管理人员。
(四) 其他人员
无 会议登记方法
(一) 登记时间
2020年5月7日至2020年5月8日,具体为每工作日的上午9:00至11:30,下午13:00至17:00。
(二) 登记地点及既系方式
联系人计增率 牛月蛟
地址、成都市青羊区东城根上街96号成证大厦16楼围金证券股份有限公司董事会办公室 邮政编码:

联系电话:028-86690021 传真:028-86690365

处树科原件开班交给本公司。 4. 授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司

公司 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。 .其他事项

具他事项 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; 通过传真进行登记的股东,请在传真上注明联系电话及联系人; 参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件,以备律师验证。

国金证券股份有限公司董事会 2020年4月2日

類々要托书 國金证券股份有限公司: 被委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月11日召开的贵公司2019年年度股东大会, 分为行使表决权。 委托人特普通股数: 委托人保持流形成数: 委托人保持派形成数: 委托人保持派形成数:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|--|----|----|----|
| 1 | 关于审议《二〇一九年度董事会工作报告》的议案 | | | |
| 2 | 关于审议《二〇一九年度监事会工作报告》的议案 | | | |
| 3 | 关于审议《二〇一九年度报告全文及摘要》的议案 | | | |
| 4 | 关于审议《二〇一九年度财务决算报告》的议案 | | | |
| 5 | 关于审议《二〇一九年度利润分配预案》的议案 | | | |
| 6 | 关于聘请公司二〇二〇年度审计机构的议案 | | | |
| 7.00 | 关于预计公司二〇二〇年日常关联交易事项的议案 | | | |
| 7.01 | 与实际控制人以及长沙涌金(集团)有限公司、涌金投资控股有限公司、云南国际信托有限公司等与公司系受同一实际控制人控制的关联 方预计发生的关联交易 | | | |
| 7.02 | 与国金基金管理有限公司、国金浦富资产管理有限公司等联营企业预 计发生的关联交易 | | | |
| 7.03 | 与公司董事、监事及高级管理人员等关联自然人以及关联自然人担任 董事、高级管理人员的企业等其他关联方预计发生的关联交易 | | | |
| 8 | 关于审议《关于二〇一九年度董事薪酬情况的专项说明》的议案 | | | |
| 9 | 关于审议《关于二〇一九年度监事薪酬情况的专项说明》的议案 | | | |
| 10 | 关于修订公司(章程)的议案 | | | |

受托人总名: 受托人身份证号:

新江河: 4月 日 養社: 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 书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 证券代稿:600109 股票简称:图会证券 国金证券股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

與公司。

如规定。

(一) □○一九年度报告的總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。

(二) □○一九年度报告的海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。

(二) □○一九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,所包含的信息从各方面真实地反映出公司本年度经管管理和财务状况即等,

(三) 在提出本意见前,没有发现参与年权编制和审议的人员有违反保密规定的行为。本议案前需接交公司股东大会市议。

表决结果:同意公票;弃权的果。反对如果

则。相议通过公司(□○一九年度利润分配预案)

随着证券市场竞争格局的加剧和监管的持续深化、公司目前各项业务仍处于成长发展阶段,市场竞争地位需要进一步提升。根据公司发展成熟、留存未分配利润将用于支持公司在融资融券等资本中介业务,证券经纪业务。固定收益等自营业务、信息系统建设与合规风控投入等方面的战略有局。因此、从不影响公司可持续经营能力及未来长远发度,并保障利润分配的企业分、重的分配的企业方面。因此、从不影响公司年间是利利的积累分。

以截至2019年12月1日公司总股本3、024、359、310股为基数、向全体股东每10股流发现金股利6.50元人民币(合税),其计分配现金股利6.51。217、965.50元,剩余未分配利润转入下一年度。本议案前需接交公司即在大会审证义表决结果。同意公司实系权以聚,反对的票、无,或以通过《关于会计和资金股利方1.217、965.50元,剩余未分配利润转入下一年度。

无,到以通过《关于每计和资金股利方1.217、965.50元,剩余未分配利润转入下一年度。本议案结合需接交公司股东大会审证义表决结果。同意公司实际体本公公中发度变更,从行会计改策变更能够客观、公允地反映公司的特别。同意公司实际体本公公中发度变更。共初第交里,从有会计、有公里、人力、企公一九年度合规工作报告》表决结果。同意公票,并权则票,反对的票、十、审议通过公司(□○一九年度全版风险管理工作报告》表决结果。同意公票,并权则票,反对的票、十一、审议通过公司(□○一九年度金面风险管理工作报告》表决结果。同意公票,并权则票,反对的票、十一、审议通过公司(□○一九年度金面风险管理工作报告》表决结果。同意公票,并权则票,反对的票、十一、审议通过公司(□○一九年度金面风险管理下行,有公里,反对的票、十一、审议通过公司(□○一九年度金面风险管理下行,为以逐项、条决公票,一、审议通过公司(○一)九年度金面积险年分,市场以通过公司(○一)九年度金面积险等,10元的,并,有以通过公司(○一)九年度金面积险等,10元的,并,有以通过公司(三一)一年专及等,20元第一位,10元第

我从哲學、同意3票,各权0票,反对0票。 十五、审议通过公司《关于二〇一九年度监事薪酬情况的专项说明》 本议築的清整之公司股大大会审议 表决结集。同意3票;并权0票,反对0票。 十六、审议通过《大士"预计公司二〇一〇年日常关联交易事项的议案》 本议案的清楚公公司股大大会审议。 表决结果、同意3票;并权0票,反对0票。 特批公台。

国金证券股份有限公司 监事会 二〇二〇年四月二日 : 62020-12 国金证券股份有限公司 关于预计公司_()_()华

日常关联交易事项的公告 虚假记载、误导性陈述或重大 本公司及理事家主中級以下通知。 通過允達等責任。 根据上海证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》、《关联交易管理制度》等制度的规定,公司对 2019年度按生的日常关联交易进行了梳理,并对2020年度可能按生的日常关联交易进行了合理预计,具 体情况如下。 — 2010年度日業关联交易统计

公司为云南国际信托有限公司等关联 1租交易单元、代销金融产品、提供代 3支服务而产生的收入 · 司为国金基金管理有限公司等关联

| 私募资产管理业务收入 | | 上海聚澄创业投资 伙)、上海泓成创业 限合伙)、实际控制 及高级管理人员等 | 合伙企业 (有限合 收投资合伙企业(有 I人、公司董事、监事 | 6,309,117.21 | | 09,117.21 | 因公司为上海聚澄创业投资合伙企业 (有限合伙)等关联方认购公司发行的 私募资产管理产品及服务而产生的收入 | |
|-------------------------|------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|--|--|
| 主经纪商服务收入 | | 国金基金管理有限 | 松司 | | 89 | 96,801.76 | 因公司为国金基金管理有限公司提供主 经纪商服务而产生的收入 | |
| 二)支出 | | | | | | | | |
| 项目 | 项目 关联方 交易金 | | 交易金額(元 | 順(元) | | | 关联交易事项说明 | |
| 咨询服务费用 | 国金河 | 新富资产管理有限公 | 10,11 | 13,464.15 因国金涌富资产管理有限公司等关联方向 | | | | |
| 1:FP\$100C2739C713 | 国金 | 基金管理有限公司 | 3,376 | ,047.69 | 服务而产生的费用 | | H | |
| 系统服务费用 国金浦富资产管理有限公 司 | | 169,811.32 因国金浦富资产管理有限公司向公司提 管理咨询服务而产生的费用 | | 管理有限公司向公司提供数据信息资产 产生的费用 | | | | |
| 购买办公设备支 出 国金基金管理有限公司 | | 3 | 32,918.81 因公司购买国金基金管理有限公司二手办公 的支出 | | 基金管理有限公司二手办公设备而产生 | | | |
| 三)投资 | | | | | | | | |
| 可日 学院女 六日全經/ | | 77.) | | | 全般容易期間的問題 | | | |

| 項目 | 关联方 | 交易金額(元) | 关联交易事项说明 | | | |
|--|------------|---|---|--|--|--|
| 认购金融产品 | 国金基金管理有限公司 | 报告期末,公司认购国金基金管理 有限公司发行的基金的账面价值 为319,898,706.08元 | 公司为了分散投资风险,优化资产配置,购买国金通 用管理有限公司等发行的金融产品,按市场标准支付 手续费等。 | | | |
| 以 财证融产品 | 云南国际信托有限公司 | 报告期末,公司认购云南国际信托 有限公司发行的金融产品的账面 价值为236,736,319.55元 | 公司为了分散投资风险,优化资产配置,购买云南国际信托有限公司等发行的金融产品,按市场标准支付手续费等。 | | | |
| 二、2020年度日常关联交易预计 | | | | | | |
| (一)与实际控制人以及长沙涌全(集团)有限公司 涌全投资控股有限公司 云南国际信托。 | | | | | | |

| ١. | | 国金基金管理有限公司 | 有限公司发行的基金的账面价值 为319,898,706.08元 | 用管理 手续费 | 有限公司等发行的金融产品,按市场标准支付 等。 |
|------------|--------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|--|
| 认购金融产品 | | 云南国际信托有限公司 | 报告期末,公司认购云南国际信托 有限公司发行的金融产品的账面 价值为296,736,319,55元 | | 了分散投资风险,优化资产配置,购买云南国 有限公司等发行的金融产品,按市场标准支付 等。 |
| (- 与: | 一)与实际控 | 日常关联交易预计 4制人以及长沙涌线 一实际控制人控制 | 金(集团)有限公司、涌金的关联方预计发生的关联 | 注投资 X交易 | 控股有限公司、云南国际信托和 |
| Ī | 項目 | 关联方 | 预计交易金额 | | 相关业务或事项说明 |
| 20 | 圣纪服务收入 | 云南国际信托有限公司等关联方 | 将参照市场化水平定价,预计该项 过2,500万元。但因成交金额受市 势和投资决策影响,该业务产生的 际发生数计算 | 收入不起 场行情就 收入以 | 超 走 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 |
| ß | 设行业务收入 | 涌金投资控股有限公司等 关联方 | 将参照市场化水平定价,根据公司资控股有限公司等关联方签订的投议确定财务顾问等收入金额。但 起务的设备不确定,该项业务收入 计,该业务产生的收入以实际发生。 | 行业务t 1上述投往 | |
| | | 上海涌铧投资管理有限公 司等关联方 | 将参照市场化水平定价,预计该项过500万元。但因确定研究咨询服 客户自主行为,且受市场行情影响, 生的收入以实际发生数计算 | 务需求) | 为 因公司为上海涌铧投资管理有限公司等关 |
| 22 | 咨询服务收入 | 上海纳米创业投资有限公 司等关联方 | 按公司同关联方签订协议中约定的 业绩报酬,但因股权处置,收益实现 确定,该项业务收人难以预计,以实 计算 | 标准计 时间尚 际发生 | 提 K K K K K K K K K K K K K |
| 有 身 | 丛募资产管理业 务收人 | 涌金投资控股有限公司等 关联方 | 将参照市场水平定价,预计该项收 1,000万元。但因受托关联方的资 及根据管理业绩产生的收入尚不研 市场影响,该业务产生的收入以实 计算 | | |
| | 主经纪商服务收入 | 云南国际信托有限公司等 关联方 | 按公司同关联方签订协议中约定的 净值等标准计提费用,但因基金资 不确定,该项业务收入难以预计,以 数计算 | 基金资/ 产净值/ 实际发生 | 始 当 公司为云南国际信托有限公司等关联方提 供主经纪商服务而产生的收入 |
| 2. | 支出 | | | | |
| Г | 项目 | 关联方 | 交易金額(元) | | 关联交易事项说明 |
| ĕ | 咨询服务费用 | 上海涌铧投资管理有限公 司等关联方 | 将参照市场化水平定价,预计该项 不超过500万元。但因确定研究咨 务需求为与涉及项目密切相关,且 支出期间尚不确定,该项业务支出 际发生数计算 | 拘服 . | :海涌蜂投资管理有限公司等关联方为公司提 研究咨询等服务而产生的支出 |
| | 房屋租赁费用 | 涌金实业(集团)有限公司等关联方 | 8参照市场化水平定价,预计该项支出 不超过50万元。但因租赁情况受业务发 展及市场价格影响,该项支出以实际发 生数计算 | | 日公司租赁涌金实业(集团)有限公司等关联 1物业而产生的租金费用 |
| 3. | 投资 | | | | |
| L | 项目 | 关联方 | 预计交易金额 | | 相关业务或事项说明 |
| į, | 人购金融产品 | 云南国际信托投资有限公 司等关联方 | 将参照统一的市场标准认购或申购金融产品,预计认购金额不超过60 万元,发生的委托管理费用支出不 300万元。但因成交金额受市场行 势和投资决策影响,该业务产生的 以实际发生数计算 | ,000 超过 情走 | 公司为了分撒投资风险,优化资产配置,并依据 证券公司风险控制指标管理办法》及公司董 第会对自营业务授权规模,购买云南国际信托 投资有限公司等关联方发行的金融产品,获取 投资收益 |
| ŧ | 共同投资 | 上海浦铧投资管理有限公 司等关联方 | 按公司同关联方签订协议中约定的 规模计算金额,但因共同投资的项 协议尚不确定,该项投资金额难以 以实际发生数计算 | 股股 類計, 引 | |
| Г | - | | 按照公司同关联方签订协议中约定 | 确定 | 公司按照法规及公司(章程)要求,并结合市场 |

二)与国金基金管理有限公司、国金浦富资产管理有限公司等联营企业预计发生的关联交易 收入

| 项目 | 关联方 | 预计交易金额 | | 相关业务或事项说明 |
|------------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| 经纪服务收入 | 国金基金有限公司等关联方 | 过8,000万元。但因成父觉得受市场行情定 | | 网公司为国金基金有限公司等关联方出租 2易单元、提供代理买卖服务或代销金融 ~品而产生的收人 |
| 咨询服务收入 | 国金基金管理有限公司等 关联方 | | | 因公司为国金基金管理有限公司等关联方 是供研究咨询服务而产生的收入 |
| 私募资产管理业务收入 | 上海国金庸兴一期股权投 资基金中心 (有限合伙) 等关联方 | 200万元。但因受代夫联万的资产规模以及 根据管理业绩产生的收入尚不确定,且受行 缔影顾、资业各 200 的 10 00 00 00 00 00 | | 8公司为上海国金庸兴一期股权投资基金 中心(有限合伙)等关联方提供私募资产 管理服务而产生的收人,公司将根据协议 约定收取相应费用 |
| 主经纪商服务收入 | 国金基金管理有限公司等 关联方 | 按公司同国金基金管理有限公司等关联方签 订协议中约定的基金资产净值等标准计提费 用,但因基金资产净值尚不确定,该项业务收 人难以预计,以实际发生数计算 | | 公司为国金基金管理有限公司等关联方提 共主经纪商服务而产生的收人 |
| 支出 | - | | | |
| 项目 | 关联方 | 交易金額(元) | 关联交易事项说明 | |
| 咨询服务费 | 国金基金管理有限公司等 关联方 | 将参照市场化水平定价,预计该项支出 不超过500万元。但因咨询服务情况受业务发展影响,该项支出以实际发生数 计算 | 因国金基金管理有限公司等关联方向公司提 咨询服务而产生的费用 | |

| 20 1/2 005 100 (1)2 77 30- | 国金基金管理有限公司等关联方 | 业务发展影响,该项支出以实际发生数 计算 | 因国金基金管理有限公司等关联方向公司提供 咨询服务而产生的费用 |
|----------------------------|--|--|--|
| | and A transfer de deserve de annu et | the decimal between the facility of the same of the same for the | |
| | 国金浦富资产管理有限公司 | 将参照市场化水平定价,预计该项支出 不超过2,000万元。但因信息咨询及系 统服务情况受业务发展影响,该项支出 以实际发生数计算 | 因国金浦富资产管理有限公司向公司提供信息 咨询及系统服务而产生的费用 |
| 金融产品销售服 务费用 | 基销售版 国金基金管理有限公司 不超过200万元,但经金融产品的 网络金属全管理有限公司子公司上海玛 不超过200万元,但经金融产品的 阿尼基金管理有限公司外心则经讯基金性 经财产 经财产 医甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基 | | 因国金基金管理有限公司子公司上海国金理益 财富基金销售有限公司向公司提供基金销售服 务而产生的费用 |
| 、投资 | | | |
| 项目 | 关联方 | 预计交易金额 | 相关业务或事项说明 |
| | 国金基金管理有限公司等 关联方 | 将参照统一的市场标准认购或申购相关 金融产品,预计认购金额不超过100, 000万元,发生的委托管理费用支出不 超过500万元。但因成交金额受市场行 情走势和投资决策影响,该业务产生的 支出以实际发生数计算 | 公司为了分散投资风险, 优化资产配置, 并依据 《证券公司风险控制指标管理办法》及公司董 事会对自营业务授权规模, 购买国金基金管理 有限公司发行的金融产品, 获取投资收益 |
| | 国金基金管理有限公司等 关联方 | 按照公司同国金基金管理有限公司等关 联方签订协议中约定确定投资损益。但 因投资项目及协议尚不确定,该项投资 损益难以预计以实际发生数计算 | 公司按照法規及公司《章程》要求,并结合市场 机遇与业务需求,与国金基金管理有限公司等 关联方进行场外行生品交易等投资行为;参照 相应的行业标准,签订相关协议,获取收益,承 担风险。 |
| 一、トハコギュ | 事、监事及高级管理 | 甲人员等关联自然人以及关 | 联自然人担任董事、高级管理人员 |

业等其他关联方预计发生的关联交易 1、收入

| | 关联方 | 预计交易金额 | 相关业务或事项说明 |
|------------|---|---|--|
| 私募资产管理业务收入 | 公司董事、监事及高级管 理人员等关联自然人以及 关联自然人担任董事、高 级管理人员的企业等关联 方 | 将参照市场水平定价,预计该项收入不超过 500万元。但因受托关联方的资产规模以及 根据管理业绩产生的收入尚不确定,且受市 场影响,该业务产生的收入以实际发生数计 算 | 因公司董事、监事及高级管理人员等关联 自然人以及关联自然人担任董事、高级管 理人员的企业等关联方认购公司发行的 募资产管理产品及服务而产生的收入,公 司作为基金管理人将按根据协议约定收取 管理费用及业绩报酬 |
| 投行业务收入 | 公司关联自然人担任董 事、高级管理人员的企业 等关联方 | 将参照市场化水平定价,根据公司与上海凯 利泰医疗料技股份有限公司等关联方签10 投行业务协议确定财务侧同等收入金额。但 因上还投行业务协议尚不确定,该项业务收 人而难以预计,该业务产生的收入以实际发 生数计算 | 段公司为关联自然人担任董事、高级管理 人员的企业等关联方提供财务顾问等投行 业务服务而产生的收入 |

1、KCP相並(無团)有限公司 於沙浦金(集团)有限公司注册地在长沙市,注册资本为9,565万元,经营范围;房地产开发经营;经 济与商务咨询服务(不合金融、证券、期货咨询);日用百货,五金产品、建材、装饰材料、农产品、化工产品的 销售。

下沙州並《集团/有限公司赤华公司於股款》。
2. 浦金投資於配給有限公司法事地在深圳市,注册资本为1.8亿元,经营范围;投资兴办实业(具体项目另行申报)资产管理,投资省则,经财务信息咨询;日用百货,五金交电,化工产品不含危险及监控化学品,建筑材料,化工原料不含危险品)金属材料,初级农副产品的购销。浦金投资股利假公司赤本公司特股5%以上股东。
3. 浦金实业(集团)有限公司 浦金建筑收(集团)有限公司法事地对金属。13. 海金实业(集团)有限公司。13. 海金实业(集团)有限公司。13. 海金实业(集团)有限公司法册地在上海市,注册资本为2亿元,经营范围;旅游资源开发,国内贸易修国家明令蒙止经营的商品,实业投资咨询,商务信息咨询,食用农产品的销售除专项审批外),图文制作设计,展发展示服务。

的,成果原本形成分。 涌金实业(集团)有限公司同本公司系受同一实际控制人控制企业。 4、云南国际信托有限公司

上海前排投營管理有限公司同本公司系受同一实际控制人控制企业。
8. 国金基金管理有限公司
国金基金管理有限公司
国金基金管理有限公司注册地在北京市,注册资本为3.6亿元。本公司持有其49%的股权。经营范围;
基金募集,基金销售;资产管理和中国证法会评可的其他业务。
国金基金管理有限公司董事。国金基金管理有限公司商本公司构成职务关联关系。
9. 上海国金鼎火—朋股权投资基金中心(有限合伙)为以有限合伙形式设立的并购基金,注册地为上海市。上海国金鼎火—朋股权投资基金中心(有限合伙)为以有限合伙形式设立的并购基金,注册地为上海市。上海国金鼎火—朋股权投资基金中心(有限合伙)的普通合伙人为国金鼎火资本管理有限公司。太公司子公司国金鼎火一级投资有限公司是该基金的有限合伙人之一。经营范围为;股权投资、投资管理,投资签油

5年6。 公司关联自然人张峥先生担任上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事,上海凯利泰医疗科技股份

有限公司同本公司构成职务关联关系。
16、山东通汇资本投资集团有限公司
山东通汇资本投资集团有限公司注册地在山东省济南市,注册资本为13亿元,经营范围:股权投资、股权投资管理,以自有资金对外投资;创业投资(取得相关许可或备案后开展经营,未经金融监管部门批准、不得从事吸收存款,融资担保,代客理财等金融业务);企业管理咨询。
段公司董事郭伟先生担任山东通汇资本投资集团有限公司的董事长,山东通汇资本投资集团有限公司同本公司构成职务关联关系。

(二)关联自然人 陈金霞女士系本公司实际控制人,合计控制公司27.43%的股份。

陈金霞女上系本公司实际控制人,合计控制公司27.43%的股份。
四、定价政策和定价依据
(二) 语为经纪服务收入,参照市场广格及行业标准与客户协商定价。
(二) 没行业参收入,参照市场价格及行业标准与客户协商定价。
(四) 私募资产管理业务收入,参照市场价格及行业标准与客户协商定价。
(四) 私募资产管理业务收入,参照市场价格及行业标准与客户协商定价。
(五) 主经信油服务收入,参照市场价格及行业标准与客户协商定价。
(五) 主经信油服务收入,参照市场价格及行业标准与客户协商定价。
(六) 含油服务费用,参照市场价格及行业标准与客户协商定价。
(八) 金融产品销售服务费用,参照市场价格及行业标准的商定价。
(八) 金融产品销售服务费用,参照市场价格及行业标准的商定价。
(八) 金融产品销售服务费用,参照市场价格及行业标准、购或申调社关金融产品并支付管理费等。
(十) 共同规定,参照市场价格及行业标准、多订相关投资协议,分担风险、共享收益。
(十一) 场外衍生品交易,参照市场价格及行业标准、签订相关投资协议,分担风险、共享收益。
(十一) 场外衍生品交易,参照市场价格及行业标准、签订相关投资协议,分担风险、承担风险。
五日常关证交易的目的和对公司的影响。

朱利西的用形。 (三)在日常交易过程中,本公司严格遵守有关法律法规的规定,完全独立决策,不受关联方控制。因此,上述日常关联交易均为公司经营活动中产生的正常交易行为,不会对公司的独立性产生不良影响。

| 量文〒 | 本公司第十一届董事会第五次会议决议; | 本公司独立董事关于日常关联交易的事前认可及其独立意见。

二〇二〇年四月二日

選集代報:600109 国金证券股份有限公司 关于修订公司 章程》的公告

国金证券股份有限公司(以下简称"公司")于2020年3月31日召开第十一届董事会第五次会议。审 议通过了《关于修订公司《章程》的议案》,拟对公司《章程》相关条款进行修订。现将公司《章程》具体 修订情况公告如下:

| 化销金融产品。证券投资基金代值,为增售公司 提供中的介绍设立。 2月 14 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 | 券目官。其中我一些關。賴德國為不信的海灣大學, 與一個人工學,但是一個人工學, 與一個人工學,但是一個人工學, 於四個人工學,但是一個人工學, 於四個人工學,但是一個人工學, 於四個人工學,但是一個人工學, 於四個人工學,但是一個人工學, 其他人工學, 其他人工學, 其他人工學, 其他人工學, 其他人工學, 其他人工學, 其他人工學, 其他人工學, 其他人工學, 其他人工學, 其他人工學, 其他人工學, 其他人工學, 其他人工學, 其他人工學, 其他人工學, 大學, 一個人工學, 一個一工學, 一個一工學, 一個一工學, 一個一工學 一個一工學 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 | 根期《证券公司另类投资子公司管理规范》进行修订 |
|---|---|-------------------------|
| 第三十九条 公司股东美国下阿义务。 (二) 遵守法律 行政法规和本章程。 (二) 遵守法律 行政法规和本章程。 (二) 公司油及国家规定,约定不按照出资 住所计估款规定。 (七) 经律、行政法规及公司章程规定应当 采租的其他义务。 | 第三十九章 公司股东城市 P以关系 (一) 衛守線片 行政使期私途程 (一) 衛守線片 行政使期私途程 (一) 不得违反国家规定,约定不规则出责比例 行政未规。 (上) 达禄十行政战股及公司最后股产应 排棄組 (基本) (1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 根据《证券公司股权管理规 定》进行修订 |
| 新增第四十条 | 部用十条 证券公司业何龄转度以前转度定。证券公 现货的转转期间,符合设计,有效是用中国证 验金的有关规定。 证券公司股份资源控制。从对所控制的证券公司股份。 证券公司股份,由于公司股份,相同的协定的,引载 业务公司股份,是以批定期间。证券公司股份,经 等公司股份,是以批定期间。证券公司股份,即 证券公司股份,但不得因为非债业分司股 投入的股份。 现代,是以此定期间。证券公司股份,即 现代,是以此定期间。还券公司股份,即 次一个股份,可 可 可 定,不得一个股份,不 等 次一个股份,不 等 次一个股份。 不 以来一个股份。 一个股份的一个股份。 一个股份的一个股份。 一个股份的一个股份。 一个股份的一个股份。 一个股份的一个股份, 一个股份的一个股份。 一个股份的一个股份的一个股份。 一个股份的一个股份的一个股份的一个股份。 一个股份的一个股份的一个股份, 一个股份的一个股份的一个股份的一个股份的一个股份的一个股份。 一个股份的一个股份的一个股份的一个股份的一个股份的一个股份的一个股份的一个股份的 | 根据《证券公司股权管理规 定》进行修订 |
| 第四十条 未经中国证监会批准,任何机构和个 人不得直接或问报符合公司\$%以上股份。否则应 期限设计。变更许合公司\$%以上股份。否则应 解记定计。全世许合公司\$%以及权仍股东。 每220年,从公派经中国证金监督管理委员会批准。 未经中国证金监督管理委员会批准。 接处开始发来。不断于他股末条款状。 现代的股东,不断于他股东条款状。 现下则强强,上的有关股股份的股东在出 现下则强强;总当及对通知公司; | 第四十一条 未经中国军监会批准。任何机场机户人 不得直数度加强性分心等从上移及的一条的思测机 动工。更进并4分小等以上接权的技术、运动经划人 必然还可证产场的专业上接权的技术、运动经划人 必然还可证产场的专业上接权的技术。 比较但未经验管部厂提出成本的内地的大场 股级,尚未定成款的效本,不可行使现本大会与 并消水板、或块权、提名权、提案权 处计权等权利。 并4分公司的上上有表决权股份的股东在出现下 列情的对,应当及封通扣公司: | 根据《证券公司股权管理规定》进行修订 |
| 第四十一条 公司的羟股股权、实际控制人员不得 利用其关联关系损害公司制造。违反规定的,给 公司施成损失的。应当乘租制榜责任。 公司董事、监事、总经理及其他高级管理人 员进反本章程规定,协助控股股东及其他实研究 设位公司财产、测普公司基础起,公司格侵情节 | 第四十二条 公司的经股股东,实际控制人员不得利用 其大联关系资管公司利益。违反规定的,给公司通成 损失的,应当承任酬价责任。 公司董事、监事,总经理及其他高级管理人员违 反本章程限之 特别性犯股东及关键之来,万号任政 财产,据据公司利益时,公司将使简节轻屈,对直接责 代人战义器等,可做。据例。据,开始等处计,对 | 根据 《证券公司股权管理规 定》进行修订 |

| | 新增第四十三条 | 等的第一责任人,证务公司董事会和书询规划与证券 特别,是还多公司董事会办公室是证券公司股权管理事务的建筑任人 等分司董事会办公室是证券公司股权管理事务的支票的。 司部门成工作人及发生进发泛州、行政法规和监管会 等等与股权管理事务相关的不远成不当行为的。公司 将抵抗内部管理制度对责任部门政相关人员进行处 课,开安某其依法承担机任 | 根据《证券公司股权管理规 定》进行修订 | | | | |
|---|--|--|------------------------|--|--|--|--|
| | 第八十万条 董事、指事税选人名学以提案方式 提到股本人会决议。股本代表出任的董事、监事 被选入名学分别由上届董章会、监查在在分标 来看方形在规划,他就是有力并自分。但是第万式提到股东 完全战议,继续服务力并自分。但是16分的有关 实验为方法提出公司股本代表出任的股事、集事级 成为,并将服果于股大大会分拼为以下投还公 可置给金、提高股大人会选棒环定。 董事会应当向股东提供董事、监事的周刃和 基本前形。 | 第八十七卷 董等、监督的是人名申以服宏方支地的 股东公余块以 医软大金块状 医环虫性的重要 非确点人名 中分的上山监狱事会。即告会在4分中显 各方均未量,从于一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | 根据《上市公司治理准则》进 行修订 | | | | |
| | 第一百二十六章 址计委员会主要负责约公司经营管理规定的设计行动性控制。 《宣传规程记录》以公司内部 编辑址计工作范围址行动使知识意思,具体具有下 一一规以调应或定理外保证计划的 (一) 通路公司的内部证书规定及其实施 (三) 查员对原址计与外部记记的内 (四) 审核公司的对各型证书规定及其实施 (石) 审查公司的对各型证 审计计委员会必须由公司的转立董事担任召 集人。 | 第一百一十人名 审计是现金主要负责公司经营经 理犯管验金进行的批批的。 可以该公司的证明,但是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不 | 根据《上市公司治理准则》进 行修订 | | | | |
| | 备注:带下划线的为变动内容。 | | | | | | |
| | 人上修订外,公司《章程》其他内容保持不变,相关条文序号相应顺延。 | | | | | | |
| 本 | 本议案尚需股东大会审议通过。 | | | | | | |

特此公告

(中)对(下)"土组人思》则。 一、本次会计政策变更概述 财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第14号——收入》(以下简称"新收入准则"),要求在 境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,

與內外同时上市的企业以及在幾外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业。自2018年1月1日起施行;其他域内上市企业,自2020年1月1日起施行。 自2018年1月1日起施行。 2020年1月1日起施行。 2020年1月1日、公司召开第十一届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响 新收入推测将原收入推测预建造合动合则影响 新收入推测将原收入推测预建造合动。则影响 多作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引,对于某 些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。公司自2020年1月1日起执行新收入推测。根据 衔接规定。简次执行本准则的企业。应当根据首次执行准则的表现。则成为 初曲行改証及例劳报农县记行产项目並被,为"可比例问后总不了问意。此次交更预计不会对公司评利所、总资产和净资产产生重大影响。 三、公司董事会,独立董事和监事会的结论性意见 (一)董事会关于会计政策变更合理性的说明 董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,决策程序符合有

关法律法规和公司《章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更

天法律法规相公司《章程》等规定,不存在预害公司及股东利益的情形。 董事会同意本次会计政策变更。 (二)独立董事意见 独立董事认为:公司依据财政部相关文件的规定,对公司的会计政策进行变更。修订后的会计政策符 合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,没有损害公司 及中小股东的权益,同意公司本次会计政策变更。 X-T小取乐的权益,同意公司本次会计政策变更。
 (三)监事会意见
 监事会意见
 监事会意见
 监事会意见
 监事会。
 (三)监事会意见
 监事会。
 (三)监事会意见
 监事会。
 (五)张力:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,执行会计政策变更能够客观,公允地反映公司的财务状况和经营成果;决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
 (四)公司第十一届董事会第五次会议决议;
 (二)公司第十一届董事会第五次会议决议;
 (二)公司第九届董事会第四次会议决议;
 (三)公司第九届监事会第四次会议决议;

国金证券股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二日

国金证券股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二日

正条代码:600109 国金证券股份有限公司 关联交易公告

■ 国金创新投资有限公司(以下简称"国金创新")系本公司全资另类投资子公司,公司持有其 100%的股权。国金创新投资有限公司(以下简称"国金浦富")系国金创新参股子公司,国金创新将 100%的股权。国金创新报以自有资金认领宁波国金浦富企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下签称"完全规则公司"。

得具43.12%归股权。国金创购消以目有贷金认额宁波国金油高企业管理各项合伙企业(有限合伙)(以下简称"宁波国金油富")有限合伙人份城,从徽金额为不超过24.900万元。
● 宁波国金浦富普通合伙人为国金浦富、认缴金额1万元;有限合伙人为上海蒸用信息科技有限公司(以下简称"张玥信息"),认缴金额为99万元。国金创新系本公司全资子公司、国金浦富系本公司联营企业,按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定、国金浦富属于公司关联方,因此国金创新人缴宁波回金浦高省限合伙人分额事宜构成公司与关联方共同投资的关联交易。至本次关联交易为止(不含本次交易),过去12个月公公司与国金浦富累计发生交易金额为10,037,736.61元(因公司已经,未经审计),本次交易金额合计为24,900万元。占本公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以下。
● 本公司第十一届董事会第五次会议审议并通过了本项议案。此项交易无需获得股东大会的批准。一本次完联交易

一、本次关联交易概述 国金创新系本公司全资另类投资子公司,公司持有其100%的股权。国金浦富系国金创新参股子公司,国金创新持有其43.12%的股权。国金创新拟以自有资金认缴宁波国金浦富有限合伙人份额,认缴金额为不超过24,900万元。国金创新对宁波国金浦富的投资作为财务性投资,不参与宁波国金浦富的经营管理与投资决策,不参与对合伙企业事务。 宁波国金浦富普通合伙人为国金浦富,认缴金额1万元;有限合伙人为上海派玥信息科技有限公司

宁故国金浦富普通合伙人为国金浦富、认缴金额1万元;有限合伙人为上海派用信息科技有限公司(以下简称"诉用信息")、认缴金额799万元。国金创新系本公司全资子公司,国金浦富系本公司联营企业,按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定,国金浦富属于公司关联方,因此国金创新认搬宁波国金浦富有限合伙人份额事宜构成公司与关联方共同投资的关联交易。至本次关联交易为止(不含本次安易),过去12个月内公司与国金浦富累计发生交易金额为10,037,735.61元(母公司口径,未经审计),本次交易金额合计为24,900万元,占本公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以下。本次交易涉及的总资产、净资产、营业收人、交易金额等指标未达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定之情形、故本次交易不构成重大资产重组。

的规定,国金浦富属于公司关联方,因此国金创新认缴宁波国金浦富有限合伙人份额事宜构成公司与关 注制股资的关联交易。 (二)关联方国金浦富基本情况 1、名称:国金浦富资产管理有限公司 登记注册发现:其他有限责任公司 适记注册发现:其他有限责任公司 通讯地址:上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦2001室 法定代表人:谭颢卓 注册授本:3276.445万元人民币

主营业务:资产管理,实业投资,股权投资管理,金融产品投资,投资管理,投资咨询,商务信息咨询, 企业管理咨询,财务咨询,计算机系统集成。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

主要股东;国金创新投资有限公司,上海朝阳永续信息技术股份有限公司等。 2. 关联方最近三年的业务以咨询服务,商务信息咨询,系统软件服务为主。 3. 关联方与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系符合相关法律法规的要求。 4. 最近一年主要财务指标;资产总额;3203.2万元;资产净额;2864.7万元;营业收入;1142.09万元;

净利润:-1191.34万元。
三、关联交易基本情况
(一)宁波阻金葡富基本情况
(一)宁波阻金葡富成立于2020年2月,注册地为浙江省宁波市,认缴出资额为100万元。经营范围为;企业
管理,社会经济咨询服务,市场营销策划;技术服务,技术开发,技术各向,技术交流,技术转让,技术推广; 电子元器件批发;计算和软硬件各制助设备者等。;计算机软硬件及制助设备批发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;财务咨询;(以上不含投资咨询)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 本次投资前各合伙人认缴出资情况如下:

(二)投资完成后各合伙人出资情况 国金创新拟认缴金额为24,900万元,成为宁波国金浦富有限合伙人之一。 本次投资完成后,各合伙人出资情况如下:

(三)本次投资所涉各方基本信息如下:
1、国金浦富,成立于2015年7月,注册资本为9,276.445万元,经营范围为;资产管理,实业投资。股权投资的观。金融产品投资。投资管理,投资咨询,应查询,商务信息咨询,企业管理咨询,财务咨询,计算机系统集成。【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】
2、源对信息,成立于2017年8月14日,公司注册资本为1,000万元,营业范围为从事信息,计算机系统集领域内技术开发,技术咨询,技术服务,技术转让,计算机软件开发,计算机网络工程。电子产品销售。3、国金创新,成立于2013年10月,注册资本为80,000万元,为公司全营范围为,汽车销售。汽车租赁,品处投资,耗的投资储益等。
4、鸿元汽车;成立于2014年7月7日,注册资本为60,000万元,公司经营范围为,汽车销售。汽车租赁、三车经营间;二手车交易市场;二手车经纪。企业营销策划。金融软件开发,企业资产重组并购咨询;会保会务服务,接受金融机构委托从事金融信息技术外包,接受金融材构委托从事金融业务流程外包,接受金融材构委托从事金融设备扩展和货。5、宁波和衷,成立于2018年10月29日,经营范围为;企业管理咨询,商务信息咨询。会务服务;市场营销策划;互联网技术开发,技术咨询,技术服务及技术成果转让,电子产品的批发、零售。6、守波纳言、成立于2018年10月20日,经营范围为;企业管理咨询,商务信息咨询、会务服务;市场营销策划;互联网技术开发、技术咨询,技术服务及技术成果转让,电子产品的批发、零售。6、守波纳言,成立于2018年10月20日,经营范围为,企业管理咨询,商务信息咨询。会务服务;市场营销策划;互联网技术开发、技术咨询、技术服务及技术成果转让;电子产品的批发、零售。

四金浦富、眾用信息、图金创新、鴻冠汽车、宁波和惠、宁波纳言拟共同签署《有限合伙企业合伙协议》: 国金浦富作为普通合伙人以货币方式认缴出资160万元,该出资额占本合伙企业认缴出资52额的29%。该世资将于2040年2月17日前全部到位。据到6300万元,该出资额占本合伙企业认缴出资99万元,该出资额占本合伙企业认缴出资6300万元,该出资额占本合伙企业认缴出资6300万元,该出资额占本合伙企业认缴出资6300万元,该出资额占本合伙企业认缴出资6300万元,该出资额占本合伙企业认缴出资6300万元,该出资第十2040年2月17日前全部到位。国金创新作为有限合伙人,以货币方式认缴出资2300万元,该出资额占本合伙企业认缴出资62000万元,该出资额占本合伙企业认缴出资62000万元,该出资额占本合伙企业认缴出资62000万元,该出资率72040年2月17日前全部到位。宁波和夏作为程的合伙企业认缴出资2500万元,该出资将于2040年2月17日前全部到位。宁波和夏作为程的合伙企业认缴出资2500万元,该出资率于2040年2月17日前全部到位。宁波和夏作为程度合伙人以货币方式认缴出资2,500万元,该出资额于2040年2月17日前全部到位。宁波和夏作为程度合伙人以货币方式认缴出资2,500万元,该出资额占各个人企业认缴出资26000万元,该出资额上2040年2月17日前全部到位。各合伙人按认缴出资总额缴约出资,有限合伙企业的利润和亏损,由合伙人依照实缴的由资比例分配和分担。国金创新及其他有限合伙人对合权企业的利润和亏损,由合伙人依照实缴的出资比例分配和分担。国金创新及其他有限合伙人对合以企业的投资为财务性投资,不参与执行合伙企业事务。五、本项关联交易的主册的反对上市公司的影响本次交易为对于步程的反对上市公司的影响本次交易为进一步推进国金创新的业务发展。寻找更多的投资机会,并有效控制风险,符合公司发展的需要,并为本公司及其股东创造更高的价值。本次关联交易为支资的依分、完全的原则合理,本次关联交易为设备。全国公司公公公司及中,元司金额公公司股东大会审议。一个公司在董事会会议前将上述关联发易率,是一个公司公司。公司30位集

八、天守文》加上月度11日中以往日子 (一)公司在董事会会议前将上述关联交易事项通知独立董事、就有关事项进行了沟通。公司3位独立董事在审核相关资料并充分论证的基础上,出具了事前认可意见、同意将上述议案提交公司董事会会 公量中在甲核和次次件开充分化证的基础上,而录1申制以可愿见,问题将上应以条定公司重申云云设审议。
(二)2020年3月31日,公司第十一届董事会第五次会议审议并通过了《关于审议国金创新投资有限公司投资宁波国金浦富企业管理咨询合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》。在本公司董事会成员中,没有国金浦富委派人员担任公司董事等与本项审议事项具有关联关系的情形,本项议案由"汉无需公司董事回避表决。因此,本项议案由9名非关联公司全体董事进行表决,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

印風事に別している。 収の票。 (三)公司全体独立董事就上述交易涉及关联交易事项发表如下独立意见: 1、国金的新投资宁波国金浦富涉及的关联交易,有利于进一步推动公司另类投资子公司业务发展,且能有效控制风险。符合中国证券业协会《证券公司另类投资子公司管理规范》等法律法规的要求,符合

公司整体经营战略。
2、本次关联交易内容公正、公允、不会损害公司及股东的利益;交易条款公平、公正,表决程序合法有效、不会损害公司及中小股东利益,也不会断明公司的独立性。
- (上) 知公董邦对关联交易的事前认可意见
- (二) 独立董事对关联交易的事前认可意见
- (三) 独立董事对关联交易的事前认可意见

国金证券股份有限公司 2019年年度利润分配方案公告

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 與空內分配式 ◆每股分配比例:扣稅前A股每股派发现金红利0.05元 ◆本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施

● 吳池收益疗郊的股权登记日削公司总股本及生变动的,根据持分能总额不变,相应调整母股分配 比例,并将另行公告具体调整情况。 ● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明:随着证券市场竞争格局的加剧和监管的持续深 化,公司目前各项业务仍处于成长发展阶段,市场竞争地位需要进一步提升。根据公司发展战略,留存未

分配利润将用于支持公司在融资融券等资本中介业务、证券经纪业务、周定收益等自营业务、信息系统建设与合规风控投入等方面的战略布局,提升经营效率和服务水平,增强公司综合竞争实力,更好的回馈股

签天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,国金证券股份有限公司(以下简称"公司")当年取得的可供股东分配的润的为873,928,72150元。加上母公司年初未分配利润5,402,599,027.19元,减去涨发2019年度股利120,974,372.40元,截至2019年12月31日,股公司朱允阳利百为6,155,553,376.29元,扣除尚未实现的金融资产公允价值变动收益对净利润的影响数约。727,254.33元,2019年末累计可供股东分配的利润为6,074,826,121.96元。经董事会决议、公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:以截至2019年12月31日公司总股本3,024,359,310股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元人民币(仓款),共计分配现金红利151,217,965.50元(仓款),占2019年合并报表归属于上市公司股东净利润的11.65%。 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,国金证券股份有限公司(以下简

利用的11.65%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持分配总额

如任本公吉坡路之口起至头郎权益分派股权宣记口期 不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明 公司2019年度合并提及中国第十9公司所有者的净利润为1,298,539,701.33元,2019年度拟分配的现金红利总额151,217,965.50元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因分

即改正是中国公司的人, 或说明如下。 (一)上市公司所处行业情况及特点 报告期内,公司结合个人,机构以及企业客户的投融资需求,通过开展证券经纪业务,投资银行业务、 资产管理业务、信用交易业务、等,为其提供多元化、多层次的证券金融服务。同时公司还开展自营投资业 2

将有较大资金安排需求。 (四)上市公司现金分红水平较低的原因

得自然大资金安排需米。
(四)上市公司或金分红水平较低的原因
公司本次利润分配方案为;以截至2019年12月31日公司总股本3,024,359,310股为基数,向全体股
东每10股液及现金红利的60元人民币(含税),共计分配现金红利151,217,965.50元(含税),占2019年
合并根表归属于上市公司股东净利润的11.65%。符合公司《章程》以及公司《未来三年股东回报规划
(2018-2020年))中关于现金分红的规定及承诺。
本年度现金分红比例低于30%主要是;随着证券市场竞争格局的加剧和监管的持续深化。公司目前
各项业务仍处于成长发展阶段,市场竞争地位需要进一步提升。根据公司发展战略、留存头分配利润将用
于支持公司任施资融券等资本中介业务。证券经纪业务,固定收益等自营业务,信息系统建设与合规风控
投入等方面的战路而局,提升经营效率和服务水平,增强公司资产竞争实力,更好的回馈股东。
(五)上市公司留存未分配利润的确切用途以及项计收益情况。
面对现阶段中国经济发展形势和当下全球别冠疫情不确定性影响、公司将继续保持稳健的经营风
核、完善资本并充机制,超化公司流动性风险的监测与的范工作。图存未分配利润将主要用于公司资本中介业务,证券经纪业务,自营投资业务,信息系统建设与合规风控等方面的投入支出。
——公司履行的决策起序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况。
——公司2020年3月31日召开第十一届董事会第五次会议审议并通过了本次利润分配方案,上述方案的需要是全方2020年3年度股东大会审议。

(一)担事公本以的50万米面排水积6次时的60分别,是1000年3月31日召开第十一届董事会第五次会议审议并通过了本次利润分配方案,上述方案的需进交公司2019年度股东大会审议。
(二)独立董事意见
极股东权总保护的若干规定》和公司《章程》等有关规定,作为国金证券股份有限公司的现任独立董事,我们对公司第十一届董事会第五次会议审议的《二〇一九年度利润分配预案》发表如下独立意见。随着中国经济的快速发展,证券行业面临的内外部市场环境也在不断发生改变,如何在日益激烈的市场竞争中提升综合变力,发播新的市场机遇,对公司来说意义深远。公司目前各项进务仍处于成长阶段、根据公司发展战略,未来将在施资施券等资本中介业务、证券经纪业务、固定收益等自营业务、信息系统建设与各规风控投入等方面,预计将有重大资金安建的前海、瓦地、从回视下、投资对公司的长期支持,同时的范末来业务发展风险,并保障利润分配的连续性和稳定性的角度出发,我们同途公司2019年度,捐间的配款条为以很整公司9年12月1日公司总股本级。2024、359、310股为基数,但全体股东省的股流发现金股利050元人民币(含转),其计分配现金股利151、217、965.50元,剩余未分能到循环人下一年度。公司2019年度利润分和假策符合公司长远利益、符合《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《《上市公司通管指引第5号——上市公司现金分413、上海证券交易所《上市公司现金分41指引》和公司《章程》公司《未来三年股东回根规划(2018—2020年)》等相关规定。 四、相关风险提示 本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素、不会对公司每股收益、现金流状况

及正常经营产生重大影响。 国金证券股份有限公司

董事会 二〇二〇年四月二日 服業代碼;600109 国金证券股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

内会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 (1)会计师事务所基本信息 事务所名称 天鲤会计照 业资质 2)承办本业务的

^{注册地址} 人员信息 年末从业人员类别及数量

上年度上市公司(含A、B股)年指审计情况

· 独立性和诚信记录 天健会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的

,近三年诚信记录如 具体明细如

序号 处理类 处理决定文 号 关于对天健会计师事务所及 关人员采取出具警示函措施 行政监 海南海药股份有限公司20 湖南大康农业股份有限2 2016年度财务报告审计项 上海成蹊信息科技有限2 重大资产重组审计项目 关于对天健会计师事务所(朱普通合伙)采取出具警示 措施的决定 行政监管措 施决定书 (2018)21年 中国证券 监督管理 委员会 018年2月 22日 关于对天健会计师事务所(殊普通合伙)采取出具警示 措施的决定 中青朗顿(北京)教育科技 份有限公司2014年度财务 表审计项目 关于对天健会计师事务所 殊普通合伙)及注册会计 志恒、章天赐采取出具警示 施的决定 贵人鸟股份有限公司 2015-2017年度财务报表 计项目 行政监 管措施 2019年3月 14日 关于对天健会计师事务所(\$ 殊普通合伙)采取出具警示 措施的决定 行政监 管措施 所江協領 局 2019年3月 15日 P頓发展股份有限公司2 年度年报审计项目 关于对天健会计师事务所(殊普通合伙)、褶文欣、陈廷 采取出具整示函措施的决 行政监管措施 職科学股份有限公 年度审计项目

项目成员信息 1.人员信息 否从事过证? 服务业务 1川省注册会计师 从事证券服务 今会教育培训委员 务15年 目合伙人 从事证券服务: 务25年 川省注册会计师 从事证券服务 会专业技术委员 务25年

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下

(三)审计收费
本期审计费用为:年度财务审计费用为人民币融拾万元,年度内部控制审计费用为人民币或拾万元,年度审计费用合计为人民币酬拾万元整。定价原则为参照市场公允价格由双方协商确定,较上一期审计费用无变化。
二、视续鸭/变更会计事务所履行的程序
(一)公司董事会审计委员会审议情况
公司第十一届董事会审计委员会。〇二〇年第一次会议审议通过了《关于聘任公司二〇二〇年度审计机的的议案》,董事会审计委员会认为,天健会计师事务所、特殊普通合伙)具备相应的专业胜任能力,投资省保护能力。会计师事务所及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求。具有良好的诚信记录。同意的请无键会计师等务所(等殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机股及内感密制审计机构,其中年度财务审计费用为人民币配拾万元,年度审计费用合计为人民币则给万元整。 公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》等有关规定,我们作为国金证券股份有限公司的独立董事,对公司第十一届董事会第五次会议审议的《关于聘请公司二〇二〇年度审计机构 有限公司的独立重单,对公司第十一届重争会第五众公式以审议的《关于聘询公司二○二○平度审计机构 的议案》进行于事前审查,并没表如下意见。 公司2018年度股东大会审议通过《关于聘请公司二○一九年度审计机构的议案》,聘请天健会计师事 事务所、特殊普通合伙)为公司二○一九年度财务审计机构及内部控制审计机构。聘期内,天健会计师事 务所、特殊普通合伙)为公司二○一九年度财务审计机构及内部控制审计机构。聘期内,天健会计师事 务所、特殊普通合伙)答观、公正、独立地履行了年审机构的工作职责,对公司年度财务情况、内部控制情况等进行了全面审计,出具了标准无保留意见的审计报告,完成了年度审计任务。同意将本议案提交董事 今事实的

董事会 二〇二〇年四月二日

国金证券股份有限公司