公司代码:601377　　公司简称:兴业证券

兴业证券股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员(除副总裁陈德富先生外)保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公司分红派息股权登记日的股份数为基数,拟向全体股东每10股派送现金红利0.8元(含税)。以公司2019年末股本6,696,671,674.00股计算,共分配现金红利535,733,733.92元,占母公司2019年可供分配利润的42.35%,占合并报表2019年归属于母公司股东净利润的30.40%。本次分配后剩余可进行现金分红的未分配利润6,130,661,892.13元转入下一年度。以上利润分配预案将提交公司股东大会审议,待股东大会审议通过后执行。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	兴业证券	601377	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑晓英	张晓光
办公地址	福建省福州市湖东路268号兴业证券大厦18楼	上海市浦东新区长柳路36号东塔兴业证券大厦21楼
电话	0591-38507869	021-38565565
电子信箱	zhengxy@xyzq.com.cn	zhangxg@xyzq.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

2.1公司所从事的主要业务、经营模式

公司致力于打造一流证券金融集团,为境内外各类客户提供全面、专业的金融产品与服务。按照客户群体及业务属性的不同,公司所从事的主要业务分为四大板块,分别是财富管理业务、机构服务业务、自营投资业务、海外业务。

财富管理业务包括证券及期货经纪业务和资产管理业务。证券及期货经纪业务是通过线下和线上相结合的方式为客户提供证券及期货经纪、产品销售、融资融券、股票质押式回购、投资顾问等针对性的综合金融服务解决方案。资产管理业务包括为客户提供各类券商资产管理服务、基金资产管理服务以及私募投资基金管理服务。

机构服务业务包括研究与机构销售业务和投资银行业务。研究与机构销售业务包括为各类机构客户提供证券研究与销售交易服务、券商交易结算服务、资产托管与外包服务。投资银行业务是为企业客户、政府客户提供股票融资、债券融资、并购融资、新三板与结构融资、资产证券化、财务顾问、区域股权市场服务等一站式直接融资服务。

自营投资业务是在价值投资、稳健经营的前提下,从事股票、债券、衍生品、股权、另类等多品种自营投资、交易和做市服务。

公司的海外业务主要是通过全资子公司兴证(香港)金融控股有限公司及其持有的兴证国际金融集团有限公司在香港开展环球证券及期货经纪、机构销售与研究、企业融资、固定收益、资产管理、私人财富管理等业务。

公司业务主要围绕上述主营业务展开,通过提供综合金融产品和服务获取各类手续费及佣金收入、利息收入及自营收入等。

2.2公司所处行业的情况说明

公司所处的证券行业具有较强的周期性与波动性特点,受到国内外经济环境、资本市场表现和监管环境等多方面因素的影响。

2019年,贸易摩擦加剧全球经济下行压力,国内经济增速持续放缓,供给侧结构性改革进一步深化。随着新旧动能转换和新经济产业崛起,证券行业将在推动产业转型升级、服务实体经济高质量发展、支撑大国崛起国家战略中发挥更加深远的作用,面临重大发展机遇。与此同时,监管层顺序渐进推动资本市场变革,随着科创板正式启动、新证券法顺利通过、重组办法修订优化、新三板改革陆续落地等政策利好持续释放,行业未来发展空间进一步扩宽。在此背景下,2019年国内资本市场行情回暖,上证综指上涨22.30%,深证成指上涨44.08%,创业板指上涨43.79%。交投活跃度回升,全年累计股票交易额同比增长36%。一级市场交易活跃,股权融资、债券融资持续升温,同比大幅增长。行业大资产管理业务规模与年初基本相当,券商资管延续去年以来的低迷行情,公募基金规模小幅攀升。

在此背景下,叠加去年同期低基数效应,证券行业整体业绩同比大幅上涨。根据中国证券业协会的统计,证券公司未经审计财务报表显示,2019年,133家证券公司实现营业收入3605亿元,同比增长35%;实现净利润1231亿元,同比增长85%。截至2019年年末,133家证券公司总资产为7.26万亿元,较年初增长16%;净资产为2.02万亿元,较年初增长7%;净资本为1.62万亿元,较年初增长3%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	170,574,965,230.14	155,137,815,880.62	9.96	153,065,400,962.93
营业收入	14,249,525,861.49	6,409,273,437.14	119.24	8,820,388,610.14
归属于上市公司股东的净利润	1,762,527,169.01	135,348,071.20	1,202.23	2,284,896,126.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,631,993,817.48	13,333,913.06	12,138.96	2,196,782,465.33
归属于上市公司股东的净资产	34,432,270,061.41	32,506,448,394.59	5.93	33,428,887,590.67
经营活动产生的现金流量净额	18,343,748,513.31	17,607,036,118.64	4.18	-21,545,470,887.56
基本每股收益(元/股)	0.2632	0.0202	1,202.97	0.3435
稀释每股收益(元/股)	0.2632	0.0202	1,202.97	0.3435
加权平均净资产收益率(%)	5.25	0.41	增加4.84个百分点	7.03

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	3,834,716,543.35	3,205,933,832.94	3,773,698,651.46	3,436,176,833.96
归属于上市公司股东的净利润	998,685,873.25	334,667,545.01	419,718,647.26	9,455,103.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	962,708,610.22	278,246,516.52	409,854,823.00	-18,879,132.26
经营活动产生的现金流量净额	10,225,648,524.50	9,708,035,307.25	5,566,656,906.03	-7,156,592,224.45

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股东及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

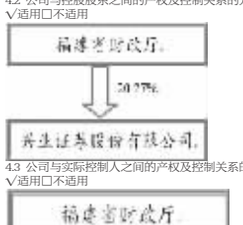
单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	217,662
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	223,036

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
福建省财政厅	0	1,357,089,734	20.27	0	无	0	国家
福建省投资开发集团有限责任公司	0	534,184,667	7.98	0	无	0	国有法人
上海申新(集团)有限公司	0	210,340,000	3.14	0	无	0	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	197,900,768	2.96	0	无	0	国有法人
华域汽车系统股份有限公司	0	162,240,000	2.42	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	109,748,788	156,337,919	2.33	0	无	0	境外法人
厦门经济特区房地产开发集团有限公司	-14,166,542	138,454,270	2.07	0	无	0	国有法人
上海市糖业烟酒(集团)有限公司	0	125,146,182	1.87	0	无	0	国有法人
福建省融资担保有限责任公司	0	121,320,516	1.81	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	89,431,420	1.34	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建省投资开发集团有限责任公司的全资子公司福建省华兴集团有限责任公司为福建省融资担保有限责任公司的控公司。除此之外,公司未知其他股东之间存在关联关系或属于一致行动人的情况。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
兴业证券股份有限公司2013年公司债券(第一期)(品种二)	13兴业02	122293	2014-3-13	2021-3-13	9.956	6.35	每年付息一次,到期一次还本	上海证券交易所
兴业证券股份有限公司非公开发行2016年次级债券(第二期)	16兴业02	136874	2016-9-26	2021-9-26	30	3.68	每年付息一次,到期一次还本	上海证券交易所固定收益综合电子平台
兴业证券股份有限公司非公开发行2016年次级债券(第三期)	16兴业03	145044	2016-10-20	2021-10-20	50	3.48	每年付息一次,到期一次还本	上海证券交易所固定收益综合电子平台
兴业证券股份有限公司非公开发行2017年次级债券(第二期)	17兴业C2	145416	2017-3-21	2020-3-21	40	5.00	每年付息一次,到期一次还本	上海证券交易所固定收益综合电子平台
兴业证券股份有限公司非公开发行2017年次级债券(第四期)(品种一)	17兴业C4	145604	2017-4-25	2020-4-25	30	5.15	每年付息一次,到期一次还本	上海证券交易所固定收益综合电子平台
兴业证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第三期)	17兴业F3	145816	2017-11-22	2020-11-22	15	5.40	每年付息一次,到期一次还本	上海证券交易所固定收益综合电子平台
兴业证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)	18兴业F1	150096	2018-1-22	2021-1-22	45	5.70	每年付息一次,到期一次还本	上海证券交易所固定收益综合电子平台
兴业证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第二期)	18兴业F2	150388	2018-5-10	2021-5-10	20	5.20	每年付息一次,到期一次还本	上海证券交易所固定收益综合电子平台
兴业证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第三期)(品种一)	18兴业F3	150621	2018-8-20	2021-8-20	50	4.79	每年付息一次,到期一次还本	上海证券交易所固定收益综合电子平台
兴业证券股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)	19兴业F1	151271	2019-3-20	2022-3-20	30	4.10	每年付息一次,到期一次还本	上海证券交易所固定收益综合电子平台
兴业证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券(第一期)品种一	19兴业G1	155814	2019-11-06	2022-11-06	105	3.78	每年付息一次,到期一次还本	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券类型	债券简称	起息日	到期日/兑付日	发行规模	兑付兑息情况
公开发行公司债券	13兴业01	2014-3-13	2019-3-13	15	已足额按时兑付
	13兴业02	2014-3-13	2021-3-13	10	已足额付息,本年投资者回售款460万已兑付,本期债券余额为9.956亿。
次级债券	17兴业C1	2017-2-22	2019-2-22	25	已足额按时兑付
	17兴业C3	2017-4-14	2019-4-14	50	
	17兴业C7	2017-8-24	2019-8-24	28	
	17兴业C9	2017-9-15	2019-9-15	20	
	16兴业02	2016-9-26	2021-9-26	30	已足额按时付息
	16兴业03	2016-10-20	2021-10-20	50	
	17兴业C2	2017-3-21	2020-3-21	40	
	17兴业C4	2017-4-25	2020-4-25	30	
非公开发行公司债券	17兴业F1	2017-10-23	2019-10-23	30	已足额按时兑付
	17兴业F2	2017-11-6	2019-11-6	22	
	17兴业F3	2017-11-22	2020-11-22	15	已足额按时付息
	18兴业F1	2018-1-22	2021-1-22	45	
	18兴业F2	2018-5-10	2021-5-10	20	
	18兴业F3	2018-8-20	2021-8-20	50	

5.3 公司债券评级情况

√适用□不适用

2019年5月22日,联合信用评级有限公司对公司主体长期信用状况、“兴业证券股份有限公司2013年公司债券(第一期)(品种二)”进行跟踪评级,确定公司主体长期信用等级为AAA,评级展望稳定;“兴业证券股份有限公司2013年公司债券(第一期)(品种二)”债券信用等级为AAA,与上次评级结果一致。该评级结论表示公司偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。

2019年5月22日,中诚信证券评估有限公司对公司主体长期信用状况、“兴业证券股份有限公司2016年次级债券(第二期)”、“兴业证券股份有限公司非公开发行2016年次级债券(第三期)”、“兴业证券股份有限公司非公开发行2017年次级债券(第二期)”、“兴业证券股份有限公司非公开发行2017年次级债券(第四期)品种一”信用状况进行了跟踪分析,维持公司主体信用等级为AAA,评级展望稳定,上述各期债券的信用等级为AA+,与上次评级结果一致。该评级结论表示公司偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。

2019年5月22日,中诚信证券评估有限公司对公司主体长期信用状况、“兴业证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第三期)”、“兴业证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)”、“兴业证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第二期)”、“兴业证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第三期)”、“兴业证券股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)”信用状况进行跟踪分析,维持公司主体信用等级为AAA,评级展望稳定,上述各期债券的信用等级为AAA,与上次评级结果一致。该评级结论表示公司偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。

报告期内,公司发行“兴业证券股份有限公司2019年度第一期短期融资券”,联合资信评估有限公司对公司进行信用评级,确定公司主体信用等级为AAA,确定债券信用等级为A-1,评级展望为稳定。报告期内资信评级机构对公司的主体评级结果不存在差异情况。

资信评级机构对公司及公司债券最新跟踪评级预计将于2019年结束后6个月内完成,届时公司将于上海证券交易所网站披露评级报告,敬请投资者关注。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	72.76	72.58	18.08
EBITDA全部债务比	0.0665	0.0555	1.10
利息保障倍数	1.79	1.16	53.46

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截至2019年末,集团总资产1,705.75亿元,较上年末增长9.95%,净资产370.44亿元,较上年末增长4.92%,归属于母公司净资产344.32亿元,较上年末增长5.93%。2019年,集团实现营业收入142.50亿元,净利润19.15亿元,归属于母公司股东的净利润17.63亿元,同比增幅分别为119.24%、232.87%和1202.23%。

2 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

4.1 变更的内容及原因

根据中国财政部的规定,本集团自2019年1月1日起执行以下企业会计准则修订及解释,并对会计政策相关内容进行调整:

《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号—金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号—套期会计(修订)》及《企业会计准则第37号—金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”)

《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕36号)

《企业会计准则第7号—非货币性资产交换(修订)》(“准则7号(2019)”)

《企业会计准则第12号—债务重组(修订)》(“准则12号(2019)”)

4.2 变更的主要影响

(1)新金融工具准则的主要影响

本集团按照新金融工具准则的规定,除某些特定情形外,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时,本集团未对比较财务报表数据进行调整。

2019年初经调整后的总资产1,552.76亿元,比2018年末增加1.38亿元,增长0.09%;总负债1,198.33亿元,比2018年末增加349万元;净资产354.43亿元,其中归属母公司股东的净资产326.49亿元,比2018年末增加1.44亿元,增长0.44%。具体各报表项目影响金额详见财务报告附注三中的重要会计政策和会计估计的变更。

(2)财务报表列报的主要影响

根据财政部于2018年12月颁布的《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》(财会[2018]36号),本集团从2019年1月1日开始的会计年度起采用修订后的金融企业财务报表格式编制财务报表,本集团无需重述前期可比数据。

财务报表列报不影响报告期末和年初的总资产、总负债和净资产,但会造成报表项目金额的变化,具体各报表项目影响金额详见财务报告附注三中重要会计政策和会计估计的变更。

(3)准则7号和12号的主要影响

因本集团报告期末发生涉及该两个准则的会计事项,因此对本集团财务报表未造成影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司合并财务报表包括直接或间接控制的子公司和结构化主体,具体详见年报附注“五、企业合并及合并财务报表”及“七、在其他主体中的权益”相关内容。

证券代码:601377　证券简称:兴业证券　公告编号:临2020-023

兴业证券股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议于2020年4月13日以电子邮件的方式发出通知,于2020年4月23日在福州以现场与视频相结合的方式召开。公司现有9名董事,全体董事参加会议。会议由董事长杨华辉先生主持,公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案:

一、《兴业证券股份有限公司2019年工作报告》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。本报告获得通过。

二、《兴业证券股份有限公司董事会2019年度工作报告》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。本报告获得通过。

本报告尚需提交股东大会审议。

三、《兴业证券股份有限公司2019年年度报告》及其摘要

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。本报告获得通过。

公司独立董事均对本报告发表了同意的独立意见,本报告尚需提交股东大会审议。具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券2019年年度报告》及其摘要。

四、《兴业证券股份有限公司2019年度社会责任报告》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。本报告获得通过。

具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券2019年度社会责任报告》。

五、《兴业证券股份有限公司2019年度财务决算报告》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。本报告获得通过。

本报告尚需提交股东大会审议。

六、《兴业证券股份有限公司2019年度利润分配预案》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。本预案获得通过。

独立董事均对本预案发表了同意的独立意见,本预案尚需提交股东大会审议。具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券2019年年度利润分配方案公告》。

七、《兴业证券股份有限公司关于2020年证券投资规模的议案》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

董事会认意,公司2020年自营权益类证券及其衍生品的最大投资规模低于公司净资本的80%,自营非权益类证券及其衍生品的最大投资规模低于公司净资本的400%,同时提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经营管理层根据市场机会和公司实际情况,在符合各项监管要求的前提下,在以上证券自营最高投资规模额度内,灵活配置资金规模以及投资方向。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、《兴业证券股份有限公司关于境内债务融资工具授权的议案》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

董事会同意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限额指标符合相关法律法规以及监管机构规定的前提下,提请股东大会授权董事会并由董事会转授权董事长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、融资规模、发行时间、期限、利率、融资资金使用及管理等,决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。具体内容如下:

(一)融资主体及方式

公司境内债务融资工具的发行将由本公司作为发行主体,按照中国证监会及其他相关部门审批或备案,以一次或多次或多期的形式公开或非公开发行。

(二)债务融资工具的品种及规模

公司可开展的债务融资工具品种包括公司债券(含短期公司债券)、次级债券(含永续次级债)、短期融资券、收益凭证、证金公司转融通、同业拆借、债券回购、资产证券化、资产收益权转让、法人透支等。

在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%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: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。

(三)债务融资工具的期限

有固定期限的债务融资工具的期限均不超过15年(含15年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种;无固定期限的债务融资工具不受上述期限限制。具体期限构成和各期限品种的规模,根据相关规定及发行时的市场情况确定。

(四)债务融资工具的发行价格及利率

根据债务融资工具发行时的市场情况及相关法律法规,确定定价方式、发行价格、利率,以及利息的计算和支付方式等。

(五)债务融资工具上市

根据法律法规和监管部门要求,按公司实际情况和市场状况办理债务融资工具申请上市(如涉及)相关事宜。

(六)募集资金用途

债务融资工具募集资金将用于满足公司业务发展需要,调整优化债务结构,补充公司营运资金、偿还借款和/或项目投资等用途,具体用途根据公司资金需求确定。

(七)增信机制

根据发行的债务融资工具的特点及发行需要,可采取内外部增信机制,包括但不限于第三方担保、商业保险、资产抵押、质押担保等形式。

(八)偿债保障措施

在预计不能按期偿付债务融资工具本息或者到期未能按期偿付债务融资工具本息时,至少采取如下偿债保障措施:不向股东分配利润;暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;主要责任人不得调离。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、《兴业证券股份有限公司关于会计政策变更的议案》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

独立董事均对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券关于会计政策变更的公告》。

十、《兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

独立董事均对本议案发表了同意的事前认可意见与独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券关于续聘审计机构的公告》。

十一、《兴业证券股份有限公司关于评估2019年度信息技术管理工作总体效果和改率的议案》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

十二、《兴业证券股份有限公司关于2019年度重大关联交易专项审计报告的议案》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

十三、《兴业证券股份有限公司关于预计公司2020年日常关联交易的议案》

表决情况:本议案有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事杨华辉先生、耿勇先生、王非先生、蔡绿水先生回避表决。

独立董事均对本议案发表了同意的事前认可意见与独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券关于预计2020年日常关联交易的公告》。

十四、《兴业证券股份有限公司关于2019年度合规管理工作报告》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。本报告获得通过。

十五、《兴业证券股份有限公司2019年度内部控制评价报告》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。本报告获得通过。

独立董事对本报告发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券2019年度内部控制评价报告》。

十六、《兴业证券股份有限公司关于制定(内幕信息知情人管理制度)的议案》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

十七、《兴业证券股份有限公司关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

董事会同意为公司董事、监事和高级管理人员责任险,同时提请股东大会授权董事会并由董事会转授权董事长在授权董事会并由董事会转授权董事长择机办理发行债务融资工具的全部事项,包括但不限于:确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等,并在保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

本议案尚需提交股东大会审议。

十八、《兴业证券股份有限公司董事会战略委员会2019年度工作报告》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。本报告获得通过。

十九、《兴业证券股份有限公司董事会风险控制委员会2019年度工作报告》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。本报告获得通过。

二十、《兴业证券股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2019年度工作报告》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。本报告获得通过。

二十一、《兴业证券股份有限公司董事会审计委员会2019年度工作报告》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。本报告获得通过。

二十二、《兴业证券股份有限公司2020年第一季度报告》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。本报告获得通过。

具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券2020年第一季度报告》。

二十三、《兴业证券股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

独立董事均对本议案发表了同意的独立意见,具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券关于计提资产减值准备的公告》。

本次会议还听取了《兴业证券股份有限公司独立董事2019年度述职报告》,具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券独立董事2019年度述职报告》。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十四日

证券代码:601377　证券简称:兴业证券　公告编号:临2020-024

兴业证券股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于2020年4月13日以电子邮件方式发出会议通知,于2020年4月23日在福州以现场与视频相结合的方式召开。公司现有5名监事,全体监事参加会议,会议由监事会主席王仁渠先生主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案:

一、《兴业证券股份有限公司监事会2019年度工作报告》

表决情况:本议案有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。本报告获得通过。

二、《兴业证券股份有限公司2019年年度报告》及其摘要

表决情况:本议案有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。本报告获得通过。

监事会认为:公司2019年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;年报及其摘要的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所披露的信息能够真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况。

本报告尚需提交股东大会审议。

三、《兴业证券股份有限公司关于会计政策变更的议案》

表决情况:本议案有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更,执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;本次会计政策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。

四、《兴业证券股份有限公司关于2019年度合规管理工作报告》

表决情况:本议案有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。本报告获得通过。

五、《兴业证券股份有限公司2019年度内部控制评价报告》

表决情况:本议案有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。本报告获得通过。

六、《兴业证券股份有限公司关于2019年度重大关联交易专项审计报告的议案》

表决情况:本议案有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

七、《兴业证券股份有限公司关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案》

表决情况:本议案有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为:为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险,能够促进公司董事、监事及高级管理人员更加有效地行使管理和监督职责,保障公司董事、监事及高级管理人员的履职权益,符合《上市公司治理准则》及相关监管规定,不存在损害中小股东利益的情况。

本报告尚需提交股东大会审议。

八、《兴业证券股份有限公司2020年第一季度报告》

表决情况:本议案有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。本报告获得通过。

监事会认为:公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司当期经营管理和财务状况等事项;未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

九、《兴业证券股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》

表决情况:本议案有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,依据充分,程序合法,计提减值准备后,能够更加公允地反映公司实际资产及财务状况。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月二十四日

证券代码:601377　证券简称:兴业证券　公告编号:临2020-025

兴业证券股份有限公司2019年年度利润分配方案公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.08元(含税)。

●本次利润分配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公告中明确。

●在批准公司2019年年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度累计可供现金分配利润为人民币5,666,395,626.05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:

公司2019年年度利润分配采用现金分红的方式,以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税)。按照公司截至2019年12月31日的总股本6,696,671,674.00股计算,共分配现金红利535,733,733.92元,占公司2019年度归属于母公司股东净利润比例为30.40%。

在批准2019年年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,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、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月23日召开公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了公司2019年年度利润分配预案,上述预案尚需提交公司股东大会审议。公司将于股东大会审议批准2019年年度利润分配预案后两个月内派发2019年年度现金红利,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司2019年年度利润分配预案综合考虑了公司当期资金需求、长期发展和股东回报,利润分配预案符合公司实际情况,现金分红比例与公司可分配利润总额、资金充裕程度、成长性等相匹配,有利于公司的长期发展,符合股东利益。同意公司2019年年度利润分配预案,并同意提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了股东利益、公司发展、未来的资金需求及各项风险控制指标情况等因素,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。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十四日

证券代码:601377　证券简称:兴业证券　公告编号:临2020-026

兴业证券股份有限公司关于会计政策变更的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容