

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。

董事会同意，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，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%，“核心净资产/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产的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的需要，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《兴业证券关于续聘会计师事务所的公告》。

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效率的议案》

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，5 票同意，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购买董事、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公司经营管理层在遵守法律法规及监管规定的前提下，办理购买相关事宜，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 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