

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中信建投證券股份有限公司 CSC FINANCIAL CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6066)

海外監管公告

本公告乃中信建投證券股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發之本公司第二屆董事會第十一次會議決議的公告，僅供參閱。

承董事會命
中信建投證券股份有限公司
王常青
董事長

中國北京，2019年3月18日

於本公告日期，本公司執行董事為王常青先生及李格平先生；本公司非執行董事為于仲福先生、董軾先生、張沁女士、朱佳女士、汪浩先生、王波先生及徐剛先生；以及本公司獨立非執行董事為馮根福先生、朱聖琴女士、戴德明先生、白建軍先生及劉俏先生。

中信建投证券股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2019年3月4日以书面方式发出会议通知，于2019年3月18日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事14名，现场出席的董事12名，以电话方式出席的董事2名（朱圣琴董事、刘俏董事）。本次会议由董事长王常青先生主持，公司监事与相关高级管理人员列席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《关于<公司2018年度独立非执行董事述职报告>的议案》

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。本议案尚需作为非表决事项提交公司股东大会审阅。

（三）《关于<公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告>的议案》

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

（四）《关于修订公司主要会计政策和会计估计的议案》

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，对包括本议案在内的本次会议相关事项的独立意见具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案具体内容

详见上海证券交易所网站。

(五)《关于公司 2018 年度财务决算方案的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》、《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》及《公司章程》等相关规定，2018 年度公司净利润拟按如下顺序进行分配：

按照净利润的 10%提取法定公积金人民币 295,060,463.11 元；

按照净利润的 10%提取一般风险准备金人民币 295,060,463.11 元；

按照净利润的 10%提取交易风险准备金人民币 295,060,463.11 元；

按照公募基金托管费收入的 2.5%提取风险准备金人民币 796,984.77 元；

按照大集合产品管理费收入的 10%提取风险准备金人民币 3,136,929.95 元。

综合考虑公司长远发展和股东利益，拟采用现金分红方式，以 2018 年 12 月 31 日的股本总数 7,646,385,238 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.80 元（含税），拟派发现金红利总额为人民币 1,376,349,342.84 元（含税），占 2018 年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的 49.27%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H 股股东支付。港币实际派发金额按照审议本次利润分配方案的股东大会召开日前一个公历星期中国人民银行公布的港币兑换人民币汇率的中间价的平均值计算。本议案经股东大会审议通过后，公司将于该次股东大会召开之日起两个月内派发现金红利。有关本次股息派发的股权登记日、具体发放日等事宜，公司将另行公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)《关于<公司 2018 年度风险报告>的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

(八)《关于<公司 2018 年度合规报告>的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

（九）《关于〈公司 2018 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

（十）《关于〈公司 2018 年度社会责任暨环境、社会及管治报告〉的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十一）《关于〈公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十二）《关于公司 2018 年年度报告与业绩公告的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。其中，A 股年报和 H 股年报尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十三）《关于公司 2019 年财务计划的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

（十四）《关于增补公司执行委员会委员及调整合规总监、首席风险官的议案》

1、以 14 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意聘任丁建强为公司执行委员会委员、合规总监。

2、以 14 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意聘任陆亚为公司执行委员会委员、首席风险官。

3、以 14 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意聘任肖钢为公司执行委员会委员。

对于建强、陆亚、肖钢的聘任决议自董事会审议通过其任职议案且其取得中国证监会核准的相关任职资格之日起生效，任期至第二届董事会的任期结束之日止。公司执行委员会委员周志钢不再担任公司合规总监、首席风险官。在丁建强作为合规总监、陆亚作为首席风险官正式履职前，周志钢继续履行合规总监、首席风险官职责。

（十五）《关于公司 2019 年风险管理政策的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

（十六）《关于公司 2019 年自营投资额度的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

1、同意提请股东大会批准公司 2019 年自营投资额度为不超过中国证监会各项规章制度和规范性文件的规定上限。其中，2019 年自营权益类证券及其衍生品投资的合计规模控制在上年度经审计净资产的 100%以内；自营非权益类证券及其衍生品投资的合计规模控制在上年度经审计净资产的 500%以内。上述额度不包括公司长期股权投资额度，长期股权投资额度仍按照相关决策程序确定和执行；上述额度不含公司因融资融券业务、承销业务所发生的被动型持仓额度。上述额度的使用仍需符合《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》的其他有关规定。

2、同意提请股东大会授权董事会在符合中国证监会有关自营业务管理、风险控制指标相关规定的前提下，根据市场情况在以上额度内确定和调整公司自营投资的具体金额，并同意董事会在一定范围内就相关事项对经营管理层进行自营投资授权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）《关于预计公司 2019 年日常关联交易的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）《关于续聘公司 2019 年会计师事务所的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、罗兵咸永道会计师事务所为公司 2019 年外部审计师，分别负责按照中国企业会计准则和国际财务报告准则提供相关年度审计及中期审阅服务；同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年内部控制审计机构；同意上述境内外审计及审阅费用合计不超过人民币 418 万元（不包含一级控股子公司审计费用）。如审计、审阅的范围、内容变更导致费用增加，提请股东大会授权董事会根据实际审计、审阅的范围和内容确定。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十九）《关于对中信建投投资有限公司增资的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意对中信建投投资有限公司增资人民币 15 亿元，授权公司经营管理层负责办理与对中信建投投资有限公司增资有关的具体事宜。

（二十）《关于召集公司 2018 年度股东大会的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。关于 2018 年度股东大会具体召开时间、地点等事宜，公司将另行公告。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2019 年 3 月 18 日