

国金证券股份有限公司

二〇一七年度股东大会 会议资料

二〇一八年四月

国金证券股份有限公司



二〇一七年度股东大会文件目录

序号	文件内容
1	股东大会议程
2	股东大会注意事项
3	二〇一七年度董事会工作报告
4	二〇一七年度监事会工作报告
5	二〇一七年度报告及摘要
6	二〇一七年度财务决算报告
7	二〇一七年利润分配预案
8	关于聘任公司二〇一八年度审计机构的议案
9	关于预计公司二〇一八年日常关联交易事项的议案
10	关于二〇一七年度董事薪酬情况的专项说明
11	关于二〇一七年度监事薪酬情况的专项说明
12	关于审议公司《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》的议案
13	关于调整公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案
14	关于修订公司公开发行可转换公司债券预案的议案
15	关于修订公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
16	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案
17	二〇一七年度独立董事述职报告
18	议案表决办法

股东大会议程

会议主持人 董事长 冉 云

序号	议程
1	介绍出席现场会议的嘉宾、董事、监事、高级管理人员
2	宣布股东大会注意事项
3	宣布出席股东大会与会股东资格及持股情况
4	宣布股东大会现场会议正式开始
5	二〇一七年度董事会工作报告
6	二〇一七年度监事会工作报告
7	二〇一七年度报告及摘要
8	二〇一七年度财务决算报告
9	二〇一七年利润分配预案
10	关于聘任公司二〇一八年度审计机构的议案
11	关于预计公司二〇一八年日常关联交易事项的议案
12	关于二〇一七年度董事薪酬情况的专项说明
13	关于二〇一七年度监事薪酬情况的专项说明
14	关于审议公司《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》的议案
15	关于调整公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案
16	关于修订公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案
17	关于修订公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
18	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
19	二〇一七年度独立董事述职报告
20	宣布股东大会议案表决办法
21	股东发言
22	股东投票表决
19	宣布二〇一七年度股东大会决议
20	宣布股东大会法律意见书
21	宣布股东大会闭幕

股东大会注意事项

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，为保证本次股东大会的顺利进行和股东依法行使权利，特提出如下注意事项：

一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，具体要求请见公司于2018年3月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《关于召开二〇一七年度股东大会的通知》。

二、公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。出席现场会议的股东及股东委托代理人应按股东大会的要求在公司董事会办公室办理登记手续。

三、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行公司《章程》规定的职责。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。公司董事、监事和高级管理人员应当认真回答股东提出的相应问题。

五、为充分保障中小投资者依法行使权利，议案五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四将对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

六、本次股东大会议案七涉及关联交易，关联股东需回避表决。

七、本次股东大会议案十一、十二、十三、十四为特别决议议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

八、会议进行中，各位股东应认真履行法定义务，遵守纪律，保证大会正常进行。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十五日

关于审议公司《二〇一六年度董事会工作报告》的议案 (议案一)

各位股东：

根据公司《章程》的有关规定，现报告公司董事会 2017 年度的主要工作及 2018 年的主要计划。

请予审议。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十五日

附件：公司二〇一七年度董事会工作报告

国金证券股份有限公司

二〇一七年度董事会工作报告

一、董事会关于经营情况的讨论与分析

2017 年，国民经济在稳健的基调之下，呈现出一定的韧性，总体增长好于预期。整个证券市场的行情呈现出结构性，沪深两市整体处于震荡态势。未来整个行业将进一步强调金融机构风险管理能力，政策也将围绕服务实体经济、多层次资本市场建设、金融去杠杆等方向发展。2017 年上证综指上涨 6.56%，沪深两市日均股基交易额为 5037 亿元，较上年下降 12%；2017 年年末两融余额 10262.64 亿元，较上年末增长 9.26%（数据来源：WIND 数据）。

在复杂多变的国内外市场环境下，公司持续坚持“差异化增值服务商”战略定位，实施“以研究咨询为驱动，以经纪业务和投资银行业务为基础，以证券资产管理业务和创新业务为重点突破，以自营、投资等业务为重要补充”的业务发展模式，坚持业务拓展与合规风控并重的基本原则，夯实公司“合法合规是基础”和“风险管理是前提”的经营理念，稳健发展各项业务，并保持对新兴市场的敏锐度，不断提高市场竞争力。公司结合个人、机构及企业客户的内在需求，继续巩固在经纪、投资银行等业务市场优势，稳健推进主经纪商业务，逐步探索智能技术在金融领域和证券业务上的应用，持续优化业务流程，形成以客户需求为导向的业务发展模式，持续提升客户服务能力，加大公司业务对实体经济的支持。

报告期内，公司通过对经济形势的判断、对行业监管态势的把握，顺应资本市场及金融行业的发展趋势，稳中有进，积极寻找市场机会，在既定的经营计划之下，继续强调合规管理，提高风险管理能力，持续提升组织效率，拓宽业务范围和能力，努力完成公司各项经营目标。

报告期内，公司启动不超过 68 亿元可转换公司债券公开发行工作；公司业务资质不断完善，取得了证券投资基金托管资格；公司证券经纪业务继续推进和研发互联网金融产品“佣金宝”，同时积极推

进线下营业网点建设，报告期内年共获准新设营业部 14 家，已开业新设营业部 10 家，通过线上标准化与线下多样化的高质量、全流程服务，实现保存量、促增量的目标，稳定市场份额的占有率水平；公司投资银行业务凭借多年的积累，保持稳健增长，整体经营成绩创历史新高；公司资产管理业务积极应对市场变化，注重权益投资团队建设，加强风控能力建设，积极在 FOF/MOM 基金、债券基金和 ABS 业务上持续探索；公司自营业务继续保持稳健发展态势，积极拓展新业务模式，并在衍生品业务上逐步扩大规模、保持盈利；其他业务方面，国金证券（香港）有限公司完成组织结构优化，加快境内外业务协同增效，积极发挥公司国际化战略作用；私募基金业务方面，国金鼎兴投资有限公司依据落实相关监管政策，积极发挥作用。公司主体信用等级保持 AAA 级，评级展望为稳定。

2017 年，公司不断优化业务布局，提升市场竞争力，受证券市场成交量下跌影响，公司全年经营业绩较上年略有下降。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 420.93 亿元，同比减少 12.23%；归属于母公司股东的净资产 188.37 亿元，同比增长 7.66%。报告期内，公司取得营业收入 43.91 亿元，同比下降 6.01%；归属于母公司股东的净利润 12.01 亿元，同比下降 7.49%。

（一）主营业务分析

1、证券经纪业务

2017 年经纪业务坚持以合规和风险管理为前提，继续秉承“以交易产品为基础、咨询产品为重点、理财产品为突破和融资产品为补充”的经营策略，坚持“保存量为主、促增量为辅”，借适当性管理的契机进一步细分客户群和匹配专业服务，继续在体系内推行以不同业务线为核心的专业分工与合作的经营模式。

2017 年成立了经纪业务执行委员会，撤销原经纪业务管理总部，旨在推动以业务线为核心，打破行政管理层级，根据业务（专业）能力高低授予相应业务管理权限的管理机制。借客户适当性管理的契机，经纪业务把客群按普通投资者和专业投资者进行了区分，明确了针对不同客群的业务牵头方、业务牵头范围及针对不同客群的产品、业务需求流转路径。针对普通投资者客群，增量工作始终以完

善 O2O 业务模式、优化布局为目标，着力深化线上线下合作的渠道模式，全面推进 O2O；存量工作以实现增强客户黏性、调整收入结构为目标，通过投顾培养体系的搭建，始终围绕留存资产、聚焦增值、理财突破三个方面展开。针对专业投资者客群，充分利用公司的平台战略优势，以银行同业、PB 交易服务为代表的机构业务初具规模。

2017 年，佣金宝以客户需求为导向，以完善功能及用户体验为目标，实现佣金宝客服端迭代升级。功能方面，除了对佣金宝传统功能进行了优化和完善外，还新增了多个功能模块，丰富了资讯咨询服务类内容；智能服务方面，先后推出智能客服、智能投顾；社区服务方面，通过组合广场及股友圈，初步建立佣金宝社区生态环境；基础业务方面，全面铺开线上业务的适当性管理改造，不断强化与合作渠道的技术合作方案。

报告期内公司经纪业务股票、基金、债券交易总金额达到 32,638.68 亿元，比上年同期减少 11.46%，其中股票基金交易总金额 32,314.11 亿元，比上年同期减少 11.63%。另外，公司还向基金公司等机构提供交易单元。2017 年公司证券经纪业务实现营业收入 14.16 亿元，较上年同期减少 18.76%。

2、投资银行业务

2017 年 IPO 发行节奏加快，IPO 发行数量创历年新高，但否决率也创历年新高，尤其是 2017 年 10 月份以后，否决率达到 45%左右；2017 年 2 月再融资新规的出台，有效抑制通过募集资金进行财务性投资的情形，再融资规模较 2016 年有所下降；在去杠杆、防风险、严监管的大背景下，债券市场持续走弱，全年债券发行规模较 2016 年有所下滑。为适应新的发展趋势，公司加快保荐业务团队建设，同时继续加大对全国重点区域内优质企业的开拓力度，提高公司在全国重点区域的市场占有率，为 IPO 和并购重组业务储备优质标的；面对日益变化的市场格局，公司持续加强内核水平，提升内核人员的专业技术能力，提高内核标准，严控项目质量风险；公司继续提升在各个投行业务领域的服务水平，提高项目运作水平，增强承销能力，为客户提供全面的专业服务。

2017 年，股权融资方面，公司分别担任了赛托生物（300583）、飞荣达（300602）、茶花股份（603615）、诺邦股份（603238）、金麒麟（603586）、达安股份（300635）、同和药业（300636）、坤彩科技（603826）、康惠制药（603139）、奥翔药业（603229）、雷迪克（300652）、华荣股份（603855）、富满电子（300671）、基蛋生物（603387）、健友股份（603707）、英科医疗（300677）、澄天伟业（300689）、翔港科技（603499）、威唐工业（300707）、丽岛新材（603937）、璞泰来（603659）、大业股份（603278）和爱柯迪（600933）等 IPO 项目，天齐锂业（002466）配股项目，鹏辉能源（300438）、宝鹰股份（002047）、华懋科技（603306）、烽火通信（600498）、中国天楹（000035）、楚天科技（300358）、威龙股份（603779）和合兴包装（002228）等非公开发行股票项目的保荐机构（主承销商），以及冠福股份（002102）、科达股份（600986）、亿利达（002686）和龙洲股份（002682）、帝王洁具（002798）等重大资产重组募集配套资金的主承销商，全信股份（300447）、梅泰诺（300038）等重大资产重组募集配套资金的联合主承销商，合计承销金额为 262.60 亿元。债券业务方面，2017 年共发行 34 支债券（含可转债），包括 17 东兴 F2、17 江阴 01、17 常交 01、17 安吉 01、17 瑞康 01、济川转债等，合计承销金额为 237.76 亿元。并购重组业务方面，公司担任了梅泰诺（300038）、中茵股份（600745）、狮头股份（600539）、新潮能源（600777）、诺邦股份（603238）、海默科技（300084）、冠福股份（002102）、科达股份（600986）、亿利达（002686）和龙洲股份（002682）等重大资产重组项目的独立财务顾问。截至 2017 年 12 月末，公司共有注册保荐代表人 139 名，在全部保荐机构中排名第 4 位。

2017 年公司投资银行业务实现营业收入 13.56 亿元，较上年增长 3.88%。

3、证券投资业务

2017 年，公司自营业务一直秉持稳健的投资风格，严格把控投资风险，在合规的前提下开展各项业务。在权益类投资方面，公司在报告期内投资品种包括但不限于二级市场证券、股票网下定向增发、公募基金、基金专户、信托计划及公司发行的资管产品等。其中，二级市场证券的投资规模相对稳定，

投资范围以指数成份股为主；其他场外品种投资，均以中低风险的产品为主。在固定收益类投资方面，2017 年在金融去杠杆，管好货币总闸门的政策基调下，债券收益率震荡向上。公司在报告期内采取了稳健的投资策略，分别在降规模，控久期，提升信用资质方面进行了调整，从而规避了市场下跌造成的较大冲击。2017 年公司证券投资业务实现营业收入 2.28 亿元，较上年同期下降 2.07%。

4、资产管理业务

2017 年，公司资管业务不断提升投资管理能力和风险控制能力，目前已形成量化对冲、多策略、债券、ABS、FOF/MOM、股票质押等主动管理为特色的业务体系。产品创新能力不断增强，产品类型不断丰富，致力于成为多元化、个性化，特色鲜明的差异化资产管理服务提供商。

本报告期内，新发行集合计划共计 10 只，定向计划共计 79 只，专项计划共计 10 只。截至 2017 年 12 月底，存续的集合资产管理计划共有 57 支（含清算期），管理规模为 92.21 亿；存续的定向资产管理计划共有 196 支，管理规模达到 1716.06 亿；存续的 ABS 项目专项资产管理计划共有 37 支，管理规模为 292.08 亿。

2017 年，公司 ABS 业务稳中有增，并再次荣获上海证券交易所“资产支持专项计划优秀管理人”称号。公司成功发行国金-阆中天然气资产支持专项计划，该专项计划为国内首单精准扶贫的 ABS 项目，被四川省脱贫攻坚领导小组作为“证券+扶贫”的正面典型报送国务院扶贫办。

5、信用交易业务

2017 年，公司信用交易业务稳步发展。期末信用账户累计开户数为 6.33 万户，较上年末增长约 6%。报告期末公司的融资融券余额为 75.06 亿元，较上年末上升 17%，市场占有率为 7.17%（数据来源：沪深交易所）。报告期内公司取得融资融券利息收入 49,564.37 万元。

报告期内，自有资金出资的股票质押式回购交易客户参与数 163 户，期末待购回客户数为 130 户，待购回金额为 44.52 亿元，利息收入 23,558.50 万元（注：均为母公司口径）。

6、新三板业务

新三板业务在 2017 年度继续稳步发展，但随着股转公司对挂牌准入要求的提高以及监管力度的不断加大，新三板推荐挂牌业务在 2017 年有所放缓；公司在维护原有的新三板企业客户的基础上继续开拓优质新三板挂牌企业和做市企业，为客户提供更为全面、更为专业的服务。

2017 年，公司共完成春天生态、鸿泰时尚、红叶风电、旭梅科技、沐家家居等推荐挂牌项目 14 个，期末在审项目 1 个；为 50 家挂牌企业完成定向增发，合计融资 36.95 亿元。截至 2017 年底，公司尚在履行持续督导职责的挂牌企业家数为 169 家；公司持续督导新三板纳入创新层的家数为 36 家；截至期末公司做市交易已上线项目 29 个，分别为：海容冷链、南方制药、宏源药业、恒立数控、福生佳信等，其中 4 个为 2017 年新增上线项目。因挂牌企业拟 IPO 或内部决策等原因，共有 10 家挂牌企业的交易方式从做市交易转为协议转让。

7、境外业务

国金证券（香港）有限公司（以下简称“国金香港”）和国金财务（香港）有限公司（原粤海融资有限公司，以下简称“国金财务香港”）为公司的境外子公司。截至2017年12月31日止，国金香港持有香港证监会核发的第1类牌照：证券交易；第2类牌照：期货合约交易；第4类牌照：就证券提供意见；第6类牌照：就机构融资提供意见；第9类牌照：提供资产管理，以及持有香港放债人牌照。另外，国金香港于2013年12月获得中国证监会核发的RQFII资格，获批额度为人民币10亿元。国金财务香港亦持有香港放债人牌照。

目前，国金香港的主要业务包括销售及交易业务（为股票和期货产品提供交易服务）；投资银行业务（股票承销和财务顾问）和资产管理业务。

2017 年度国金香港代理股票交易量 169.65 亿港元，代理期货合约交易量 21,818 张；参与证券承销项目 11 个，参与财务顾问项目 5 个。截至 2017 年 12 月 31 日，资产管理业务受托资金 1.72 亿港元，RQFII 业务受托资金 0.75 亿元人民币。

(二) 资产、负债情况分析

截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 420.93 亿元，比上年末总资产规模减少 12.23%，主要原因为：客户交易结算资金减少；纳入合并的结构化主体资产减少。客户交易结算资金为 105.78 亿元，扣除客户交易结算资金后的公司资产总额为 315.15 亿元，公司资产结构优良，流动性强，期末自有现金及现金等价物 41.58 亿元，占资产总额（扣除客户保证金，下同）的比例为 13.19%；证券和金融产品投资账面价值 115.06 亿元，占资产总额的比例为 36.51%；融资融券融出资金为 77.45 亿元，占资产总额的比例为 24.58%。长期资产占比较小，且构成未发生较大变动。

报告期末公司负债总额 232.06 亿元，扣除客户交易结算资金后负债总额为 126.28 亿元，资产负债率为 40.07%，比 2016 年末减少 4.62 个百分点。公司资产负债率处于合理水平，资产流动性充裕，偿债能力强。

(三) 公司控股子公司及参股公司的经营情况

1、国金期货有限责任公司

国金期货有限责任公司（以下简称“国金期货”），注册资本 1.5 亿元人民币，为公司的全资子公司。国金期货经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。截至 2017 年 12 月 31 日，国金期货总资产 16.83 亿元，净资产 2.49 亿元。报告期实现营业收入 9,842.72 万元，净利润 3,282.45 万元。

2、国金鼎兴投资有限公司

国金鼎兴投资有限公司（以下简称“国金鼎兴”），注册资本 10 亿元人民币，为公司的全资子公司。国金鼎兴经营范围：股权投资，实业投资，投资管理，投资咨询，财务咨询（除代理记账）。截至 2017 年 12 月 31 日，国金鼎兴总资产 14.02 亿元，净资产 11.02 亿元。报告期实现营业收入 9,353.13 万元（证券公司报表口径），净利润 2,042.38 万元。

3、国金创新投资有限公司

国金创新投资有限公司(以下简称“国金创新”),注册资本3亿元人民币,为公司的全资子公司。国金创新经营范围:金融产品投资,股权投资,实业投资,资产管理,投资管理,投资咨询。截至2017年12月31日,国金创新总资产3.37亿元,净资产3.30亿元。报告期实现营业收入4,141.23万元(证券公司报表口径),净利润-551.27万元。

4、国金道富投资服务有限公司

国金道富投资服务有限公司(以下简称“国金道富”),注册资本1.1亿元人民币,本公司及子公司国金创新持有其75.00%股权。国金道富经营范围:接受金融机构委托从事金融信息技术外包,接受金融机构委托从事金融业务流程外包,接受金融机构委托从事金融知识流程外包,实业投资,资产管理,投资管理,投资咨询,财务咨询,代理记账,企业管理咨询。截至2017年12月31日,国金道富总资产6.19亿元,净资产1.23亿元,报告期实现营业收入4,996.81万元(证券公司报表口径),净利润319.09万元。

5、国金证券(香港)有限公司

国金证券(香港)有限公司(以下简称“国金香港”),注册资本3亿元港币,本公司持有其99.9999993%股权。国金香港经营范围:证券交易、期货合约交易、就证券提供意见、就机构融资提供意见、提供资产管理,放债。截至2017年12月31日,国金香港总资产9.97亿元,净资产2.07亿元。报告期实现营业收入9,097.31万元,净利润27.87万元。

6、国金财务(香港)有限公司

国金财务(香港)有限公司(以下简称“国金财务香港”),注册资本900万元港币,本公司持有其99.9999889%股权。国金财务香港经营范围:放贷。截至2017年12月31日,国金财务香港总资产0.15亿元,净资产0.09亿元。报告期实现营业收入6.95万元,净利润-11.48万元。

7、国金基金管理有限公司

国金基金管理有限公司(以下简称“国金基金”),注册资本为2.8亿元人民币,本公司持有其49%

的股权。国金基金经营范围：基金募集；基金销售；资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至 2017 年 12 月 31 日，国金基金总资产 2.94 亿元，净资产 2.37 亿元。报告期实现营业收入 21,291.27 万元，净利润-2,249.63 万元。

二、2017 年董事会工作情况

（一）持续完善公司法人治理结构，提高董事会决策水平和效率

健全合理且有效执行的法人治理机制是公司高效、健康运转的基石。公司已建立以公司《章程》为核心，健全而科学的法人治理结构。股东大会作为权力机构，决议程序合法，决议内容符合相关法律法规要求；董事会作为决策机构，依法行使股东大会授予的权限，独立董事充分发挥独立作用，各专业委员会勤勉认真，积极履行职责；管理层在董事会的授权下，行使公司日常经营管理职责。股东大会、董事会、管理层各行其职、各负其责、相互协调配合，确保了公司经营稳健有效运转。

2017 年度，董事会按照公司《章程》和《董事会议事规则》的要求，在保证董事会会议的召集、召开、决议等程序合法性的基础上，及时筹备、召开了 8 次会议，对公司定期报告、公开发行可转换公司债券、利润分配、制度建设、关联交易等重大事项及时进行决策。公司全体董事本着对公司和全体股东认真负责的态度，按要求出席董事会会议，诚信勤勉地履行义务，对公司的经营、决策、重大事项等充分发表自己的专业意见、观点，切实发挥了董事的作用。在董事会闭会期间，各董事亦积极开展董事会的其他工作，支持和促进了公司的发展。

此外，董事会认真执行公司《股东大会议事规则》，年内由董事会提议召开的历次股东大会的召集、召开程序均符合《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市规则》和公司《章程》的规定；股东大会提案审议符合法定程序，属于股东大会审议的重大事项均按法定程序先经董事会审议通过后，再提交股东大会审议。需要由独立董事发表事前审查意见及独立意见的议案，均交由独立董事履行了相应的事前审查并发表独立意见。

在内幕信息知情人管理方面，董事会认真监督执行了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，加大了内幕信息管理的力度，做好了内幕信息知情人的登记报告工作。

（二）推进公司资本运作，为公司业务全面发展蓄势助力

2017 年，随着公司各项业务的快速发展，董事会依据《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》和公司《章程》等有关规定，推进了非公开发行股票、公开发行可转换公司债券等资本运作工

作。

公司于 2015 年 6 月启动的非公开发行股票工作，于 2017 年 3 月取得中国证监会《关于核准国金证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]66 号），核准公司非公开发行不超过 335,664,336 股新股。该批复自核准发行之日（2017 年 1 月 10 日）起 6 个月内有效。取得上述批复后，公司一直努力推进发行事宜，但由于资本市场的变化，公司未能在中国证监会核准批复文件规定的 6 个月有效期内（即 2017 年 7 月 10 日前）完成本次非公开发行股票事宜，因此中国证监会关于公司本次非公开发行股票的批复到期自动失效。

随后，公司于 2017 年 8 月 28 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等相关材料，拟公开发行可转换公司债券总规模不超过人民币 68 亿元（含 68 亿元），并经 2017 年 9 月 14 日召开的《2017 年第一次临时股东大会》审议通过。

董事会结合公司业务的经营情况及未来发展规划，对上述重要资本运作工作均进行了充分研讨、可行性论证及分析，为公司业务的全面发展提供重要的基础支撑。

（三）保障独立董事充分发挥作用，加强董事会各专门委员会的建设

董事会根据公司《独立董事制度》的规定，保障独立董事独立、自主发挥作用。目前，公司董事会的 3 名独立董事具有丰富的金融、法律、会计等行业工作经验，都具有证券监管部门核准的任职资格。董事会充分保证各位独立董事对公司定期报告、关联交易、利润分配、合规风控等重大事项能进行独立判断，发表独立意见，不受公司主要股东、实际控制人的影响。

2017 年，战略委员会认真履行了对公司发展战略、业务发展方向等工作的研究、审查职责，重点对子公司国金证券（香港）有限公司及粤海融资有限公司组织架构调整进行了研究、讨论和审议；审计委员会认真履行了审核公司财务报告、审查公司内控制度的建设与执行情况、日常关联交易事项等职责，审议了公司定期财务报告，与会计师事务所协商确定了年度财务报告审计工作的时间安排，在年审会计师审计过程中与其保持持续沟通，并督促年审会计师在保证审计工作质量的前提下按照约定时限提交审计报告；薪酬考核委员会根据公司《章程》和《董事会薪酬考核委员会工作细则》赋予的职责，认真研究了公司薪酬管理制度，审议通过了公司董事、监事、高级管理人员 2016 年度的薪酬情况，制定或修订了公司《绩效管理制度》、《高级管理人员薪酬与绩效管理制度》等；风险控制委员会审查公司风险控制制度的完整性和执行情况，提高公司对各项业务风险、流动性风险的控制能力和水平，审核通过了公司《关于修订〈国金证券股份有限公司全面风险管理制度〉的议案》、《2016 年度风险控制指标情况报告》、《2016 年风险偏好执行情况报告》等事项，对公司风险控制制度的执行情况和内

部控制情况进行了切实监督。

（四）推进公司合规管理及风险控制工作

2017年，在董事会的领导和支持下，公司合规部门持续健全完善合规管理制度，切实帮助员工全面、系统地进行合规知识学习，加强合规考核的深度和力度；深入开展合规咨询与合规审查，通过多种方式，提供合规咨询、进行合规审查、开展合规培训、推广合规理念，实现合规审查节点在公司业务流程中的全覆盖；加大合规检查的力度，及时发现公司经营过程中的风险点，较好的规避了可能发生的风险事故；认真履行各项反洗钱工作职责，加大在反洗钱工作上的投入，做好反洗钱非现场监管自律评估、反洗钱监管报表报送、可疑交易上报和反洗钱宣传培训等方面的工作；做好合规管理信息系统、风险动态监控系统、信息隔离墙系统的建设工作，全面提升合规管理和风险控制工作的技术水平；根据《证券公司全面风险管理规范》和《证券公司流动性风险管理指引》的要求，制定了《国金证券股份有限公司流动性风险管理制度》等管理规范，认真执行和完成公司流动性风险管理体系，提升各项业务风险的全面控制能力。

截至报告期末，公司各项风险控制指标均符合监管标准，2017年没有发生触及预警标准或监管标准的情况。

（五）深入开展内部稽核工作

报告期间，公司审计稽核部门根据监管政策要求和公司制度规定，合理安排审计计划，全年共完成各类审计项目50项，其中常规审计14项，离任审计12项，专项审计5项，工程审计19项，涉及3个分（子）公司、17家证券营业部和1个公司总部职能部门。报告期间，审计稽核部门严格按照内部审计执业规范流程，做好各项审计活动的计划、实施和报告：对证券营业部的审计涉及被审计单位的客户适当性管理、财务管理、信息系统管理，同时包括产品营销管理、反洗钱工作及经营的合法合规等方面；对公司总部职能和业务部门的审计，涉及被审计单位的制度执行和内部控制情况、业务开展合规情况以及预算管理、绩效管理等方面。报告期间，公司审计稽核部门根据监管部门要求，聘请会计师事务所完成公司《合规管理有效性专项评估》和《风险监控有效性专项评估》，积极促进了公司治理的完善和内部控制机制的健全。公司审计稽核部门还针对审计中发现的问题，在审计报告中提出了相应的整改建议，要求被审计单位在规定期限内进行整改落实，并适时通过现场、非现场等方式对被审计单位整改情况进行检查，持续关注后续落实情况，定期将审计情况报告监管部门和公司管理层。

报告期内实施的各项审计活动中，未发现被审计单位有重大违法、违规行为；未发现被审计单位超范围经营及私自账外经营；未发现被审计单位挪用客户保证金及其他资产、非法融入融出资金；未

发现被审计单位接受客户全权委托现象；未发现重大信息安全事故、重大突发事件及未了结客户纠纷。

（六）认真履行信息披露义务，加强投资者关系管理

2017年，公司董事会按照公司《章程》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等规定，真实、准确、完整地披露了公司2016年度报告、2017年季度报告、2017年半年度报告等4份定期报告，及时披露了董事会、监事会及股东大会决议、设立分支机构、业务资质获批、股东股权质押、公开发行可转换公司债券等45份临时公告，依法履行了信息披露义务，保证了股东享有对公司重大事项和经营管理情况的知情权。

公司通过定期报告、临时公告、股东大会、公司网站、分析师现场调研沟通会等，与投资者及时、深入、广泛地沟通，促进投资者对公司的了解和认同，保护投资者合法权益。公司专设投资者服务热线，由专人解答投资者疑问，听取投资者的意见或建议，并将有关信息反馈至管理层。报告期内，公司还通过上证e互动、投资者集体接待日活动、董事会秘书值班周活动等方式积极加强与社会投资者的沟通工作；接待了多家国内外机构投资者的现场调研。公司在投资者交流活动中公开、公平、公正对待所有投资者，得到了社会的广泛认可。

三、2018年主要工作计划

经过多年的发展，我国资本市场在国际上的地位不断提高，2017年A股成功纳入MSCI指数，随着金融改革的逐步深入，证券行业也将步入新的历史机遇期。

面对市场、行业革新发展的新趋势，公司确定的总体发展战略是：不断夯实“差异化增值服务商”的战略定位，坚定落实“以研究咨询为驱动，以经纪业务和投资银行业务为基础，以证券资产管理业务和创新业务为重点突破，以自营和其他业务为重要补充”的业务发展模式，积极应对互联网金融带来的机遇与挑战，坚持合规风险控制工作与业务创新发展并重，以客户需求为导向，围绕客户属性强化业务协同，完善业务平台化服务能力，不断提升众筹社会资源的能力，努力将公司建设成为“治理健全、管理规范、业务精湛、资质齐备、技术领先”的国内证券行业具有一流竞争力和影响力的上市券商，实现“成为受人尊敬的公众公司”的战略愿景。

面对具体的经营环境，2018 年，公司将通过以下主要措施推进上述战略目标：

一是在经纪业务方面，坚持以合规和风险管理为前提，构建业务导向的经纪业务管理机制，围绕“以交易产品为基础、咨询产品为重点、理财产品为突破和融资产品为补充”的经营策略，坚持保存量、促增量的策略，进一步进行客户分类和需求匹配，深化线上线下融合的业务模式，不断拓宽服务半径，加强分支机构建设，并不断丰富业务产品线；加快营业网点新设，促进网点合理布局；强化人才梯队建设，提升组织和人员效率；优化业务流程，提升服务质量，增强统筹协调能力；增强平台建设，协同增效，并全面推进风险管理工作。

二是在投资银行业务方面，公司将持续强化业务质量，控制项目风险，全面提高项目质量控制能力，增强质量控制力量，防范经营风险。坚持长短结合、股债并举的经营策略，持续支持和发展并购尤其是国际并购业务，同时寻找再融资业务机会，加强业务合作，探索创新业务方式，更好的发挥资本市场服务支持实体经济的作用。

三是在资产管理业务方面，以研究为推动力，进一步夯实权益团队投资能力；积极布局，精准规划，大力发展 ABS 业务；坚持合规为先，加强风险控制建设，增强主动管理能力，提高产品创新能力，提高业务附加值，打造有特色的资产管理市场品牌。

四是在信用交易业务方面，公司坚持合规、风险控制与业务发展并举，秉承稳健发展的态势和节奏开展包括融资融券、股票质押在内的信用交易业务。

五是在证券投资业务方面，公司将维持稳健的投资风格，同时积极开拓和孵化新的业务品种，并根据市场情况做好权益类和固定收益类市场的投资配置。

六是在国际化战略方面，公司将以香港子公司为纽带，加快境内外业务协同增效，为境内外客户提供多元化金融服务。

七是在合规管理方面，公司将持续完善合规管理制度体系和组织结构，提升执业质量，消除合规风险隐患；加强合规宣传和培训，倡导和培育良好的公司合规文化；进一步加强和完善子公司合规管

理机制建设，强化对子公司的管控责任，做好风险防范工作；进一步加强客户适当性管理，避免风险外溢；提升合规管理信息系统建设，持续完善和提高公司合规管理工作信息化处理能力。

八是在风险管理方面，公司将持续完善风险管理体系建设；加强风险管理系统、风险管理模型建设，积极防范公司流动性风险、信用风险和市场风险；进一步加强和完善子公司风险管理工作。

公司着力提升公司资金营运的规模和水平，通过多种融资渠道补充营运资金，保障公司经营发展的资金需求。公司未来将根据市场发展情况，积极拓宽融资渠道，构建多维融资体系；适时采取增资扩股或多样化的债务融资工具优化资本结构、持续补充资本实力和营运资金；合理把控杠杆水平，提升公司的持续盈利能力和市场竞争能力。

2018 年，公司董事会将一如既往规范、踏实地开展工作，围绕公司既定的发展战略，推动公司持续、稳定、健康发展，以实际行动和良好的业绩回报广大股东的支持。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十五日

关于审议公司《二〇一七年度监事会工作报告》的议案 (议案二)

各位股东：

根据公司《章程》的有关规定，现报告公司监事会 2017 年度的主要工作情况。

请予审议。

国金证券股份有限公司

监事会

二〇一八年四月二十五日

附件：公司二〇一七年度监事会工作报告

国金证券股份有限公司 二〇一七年度监事会工作报告

2017 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《监事会议事规则》等法律法规的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责，依法独立行使职权，对公司法人治理结构、合规运作情况、董事和高级管理人员履职情况等进行了监督，保障公司持续稳定发展。现将公司监事会 2017 年度主要工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司召开了 6 次监事会会议，具体情况如下：

1、第八届监事会第四次会议

2017 年 4 月 11 日，公司召开了第八届监事会第四次会议。会议审议并通过《二〇一六年监事会工作报告》、《二〇一六年度财务决算报告》、《二〇一六年度报告及摘要》、《二〇一六年度利润分配预案》、《二〇一六年度内部控制评价报告》、《二〇一六年度风险控制指标情况报告》、《关于聘任公司二〇一七年度审计机构的议案》、《关于预计公司二〇一七年日常关联交易事项的议案》、《关于审议公司二〇一六年风险偏好执行情况报告的议案》。

监事会对董事会编制的《二〇一六年度报告及摘要》进行谨慎审核，监事会认为，公司二〇一六年度报告的编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；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营管理和财务状况事项；在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、第八届监事会第五次会议

2017 年 4 月 26 日，公司召开第八届监事会第五次会议，会议审议并通过了《二〇一七年第一季

度报告全文及正文》。公司监事会对董事会编制的《二〇一七年第一季度报告全文及正文》进行了谨慎审核，监事会认为，公司二〇一七年第一季度报告的编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；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季度经营管理和财务状况事项；在提出本意见前，没有发现参与二〇一七年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、第八届监事会第六次会议

2017年6月30日，公司召开了第八届监事会第六次会议，会议审议并通过《关于修订<国金证券股份有限公司全面风险管理制度>的议案》。

4、第八届监事会第七次会议

2017年8月28日，公司召开第八届监事会第七次会议，会议审议并通过了《二〇一七年半年度报告及摘要》。公司监事会对董事会编制的《二〇一七年半年度报告及摘要》进行了谨慎审核，监事会认为，公司二〇一七年半年度报告的编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；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半年度经营管理和财务状况事项；在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。本次会议还审议并通过了《二〇一七年上半年合规工作报告》、《二〇一七年上半年风险控制指标情况报告》。

5、第八届监事会第八次会议

2017年9月28日，公司召开了第八届监事会第八次会议，会议审议并通过《关于修订公司<章程>的议案》、《关于修订<国金证券股份有限公司合规管理制度>的议案》。

6、第八届监事会第九次会议

2017年10月27日，公司召开了第八届监事会第九次会议，会议审议并通过《二〇一七年第三季度报告全文及正文》。公司监事会对董事会编制的《二〇一七年第三季度报告全文及正文》进行了谨

慎审核，监事会认为，公司二〇一七年第三季度报告的编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；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半年度经营管理和财务状况事项；在提出本意见前，没有发现参与二〇一七年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。本次会议还审议并通过了《国金证券股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》。

二、对公司 2017 年有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

2017 年，公司监事会成员依法列席了各次股东大会和董事会，对公司各项议案的决策程序，公司董事、高级管理人员履行职责的情况等进行了严格的监督。监事会认为，公司各项议案的决策程序符合《公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定，公司已建立较为完善的法人治理结构和内部控制体系，并能够得到有效执行。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，没有违反法律、法规的规定，没有损害公司及股东合法利益的行为。

2、公司财务情况

监事会对公司的财务状况进行了认真检查和仔细监督，认为：公司财务制度健全，财务运作规范，会计事项的处理、会计报表的编制符合会计政策要求，公司的财务报表在所有重大方面公允地反映了公司 2017 年的财务状况和经营成果。

3、公司关联交易情况

监事会认为，报告期内，公司与关联法人、关联自然人发生的关联交易均系正常业务运营所产生，有利于公司拓展业务、增加盈利机会；公司日常关联交易按照市场价格进行，定价原则合理、公平，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生不良影响。

4、对公司 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见

监事会对公司 2017 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，

认为:公司已建立较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系,并能得到有效执行,没有发现违反公司内部控制制度的情形。公司《二〇一七年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、完善及运行的实际情况。

5、对公司董事会编制的二〇一七年度报告的审核意见

监事会对公司董事会编制的二〇一七年度报告进行了认真审核,认为,公司二〇一七年度报告的编制及审议程序符合法律、法规及规范性文件的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6、对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的独立意见

监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查,监事会认为:公司已根据相关法律法规的要求,建立了内幕信息知情人管理制度制度。报告期内公司严格执行内幕信息保密制度,未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

2018年,公司监事会将继续严格执行《公司法》、公司《章程》等有关规定,依法独立履行监事会职责,不断探索、完善监事会工作规范和运行机制,强化日常监管管理,保障公司重大事项和各项决策程序的合法、合规,维护公司及股东的合法权益。

国金证券股份有限公司

监事会

二〇一八年四月二十五日

关于审议公司《二〇一七年度报告全文及摘要》的议案 (议案三)

各位股东：

根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2017 年年度报告披露工作的通知》要求，公司二〇一七年度报告已制作完成，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

公司二〇一七年度报告全文及摘要已于 2018 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

请予审议。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十五日

二〇一七年度财务决算报告

(议案四)

各位股东：

2017年度，公司根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释等相关规定进行确认和计量，并在此基础上，编制了2017年度合并财务报表。

一、2017年度财务审计报告

公司2017年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审〔2018〕11-21号标准无保留审计意见的审计报告，其审计意见为：“国金证券财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国金证券2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

二、2017年度主要财务指标

指标	2017年度数据
归属于母公司股东的净利润（元）	1,201,432,521.06
基本每股收益（元）	0.397
归属于母公司股东的权益（元）	18,836,585,907.12
加权平均净资产收益率	6.62%

三、2017年度主要财务状况

截止2017年12月31日，公司合并资产负债表主要项目会计数据如下：

（单位：万元）

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
货币资金	1,130,681.13	1,818,843.69
结算备付金	320,974.83	420,447.64
融出资金	774,537.00	648,013.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	770,578.02	631,788.22
衍生金融资产	86.97	73.82
买入返售金融资产	502,476.82	498,679.18
应收款项	5,096.21	4,142.10
应收利息	29,263.98	25,240.09
存出保证金	67,438.04	70,235.88
可供出售金融资产	443,874.32	507,096.24
长期股权投资	69,867.80	70,742.70
固定资产	11,220.97	12,796.32
无形资产	5,270.95	5,271.98
商誉	10,347.99	10,347.99
递延所得税资产	35,674.54	35,139.20
其他资产	31,932.44	37,238.51
资产合计	4,209,322.01	4,796,097.24
短期借款	19,225.93	4,919.81
应付短期融资款	69,576.00	
拆入资金	25,000.00	20,000.00

以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债	67,577.90	267,633.49
衍生金融负债		0.73
卖出回购金融资产款	376,126.68	447,174.26
代理买卖证券款	1,057,783.17	1,622,524.76
代理承销证券款		96,518.92
应付职工薪酬	180,884.26	190,799.62
应交税费	23,012.22	37,887.49
应付款项	62,592.82	24,117.21
应付利息	10,784.69	12,947.74
预计负债		1,081.88
应付债券	405,595.00	300,000.00
递延所得税负债	6,720.15	209.13
其他负债	15,693.54	14,913.45
负债合计	2,320,572.35	3,040,728.48
股本	302,435.93	302,435.93
资本公积	784,270.37	784,196.94
其他综合收益	21,675.62	-7,174.51
盈余公积	90,255.89	78,675.29
一般风险准备	178,575.74	155,414.54
未分配利润	506,445.04	436,165.39
归属于母公司股东权益合计	1,883,658.59	1,749,713.57

少数股东权益	5,091.07	5,655.19
股东权益合计	1,888,749.66	1,755,368.76

四、2017年度主要经营成果

2017 年度，公司合并利润表主要项目会计数据如下：

(单位：万元)

项 目	本年数	上年数
一、营业收入	439,058.73	467,146.24
手续费及佣金净收入	321,527.04	359,040.70
其中：证券经纪业务手续费净收入	123,510.13	151,208.14
投资银行业务手续费净收入	136,735.60	130,477.06
资产管理业务手续费净收入	18,917.54	17,481.67
利息净收入	71,817.56	68,255.01
投资收益	58,516.68	52,868.89
公允价值变动收益	-13,367.19	-12,741.80
汇兑收益	416.29	-414.89
其他业务收入	148.34	138.33
二、营业支出	288,649.89	303,412.71
营业税金及附加	2,787.96	11,581.18
业务及管理费	283,309.29	290,530.56
资产减值损失	2,552.64	1,300.96
其他业务成本		-
三、营业利润	150,408.84	163,733.53

加：营业外收入	10,290.73	9,934.97
减：营业外支出	409.84	1,359.59
四、利润总额	160,289.73	172,308.91
减：所得税费用	40,057.06	42,955.75
五、净利润	120,232.67	129,353.16
其中：归属于母公司所有者的净利润	120,143.25	129,873.05
少数股东损益	89.42	-519.89

五、2017年度现金流量情况

2017年度，公司合并现金流量表主要项目会计数据如下：

(单位：万元)

项 目	本年数	上年数
一、经营活动产生的现金流量：		
收取利息、手续费及佣金的现金	515,838.75	579,462.12
拆入资金净增加额	5,000.00	20,000.00
回购业务资金净增加额		
融出资金净减少额		152,442.84
代理买卖证券收到的现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金	79,888.75	130,284.41
经营活动现金流入小计	600,727.49	882,189.37
购买及处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产支付的现金净额	117,518.74	4,548.47
融出资金净增加额	127,746.82	

代理买卖证券支付的现金净额	554,641.01	608,580.43
支付利息、手续费及佣金的现金	86,512.66	98,879.81
支付给职工以及为职工支付的现金	223,618.69	223,104.02
支付的各项税费	85,388.24	105,909.40
拆入资金净减少额		
回购业务支付的现金净额	76,190.85	377,320.75
支付其他与经营活动有关的现金	379,892.40	161,568.95
经营活动现金流出小计	1,651,509.41	1,579,911.82
经营活动产生的现金流量净额	-1,050,781.92	-697,722.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	318,017.71	135,153.15
取得投资收益收到的现金	3,380.12	5,492.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5.76	273.85
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	321,403.58	140,919.63
投资支付的现金	208,036.70	169,143.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,396.91	9,321.77
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	214,433.61	178,465.13
投资活动产生的现金流量净额	106,969.97	-37,545.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,242.27

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,242.27
取得借款收到的现金	14,306.13	4,919.81
发行债券收到的现金	202,047.00	3,766.00
筹资活动现金流入小计	216,353.13	12,928.07
偿还债务支付的现金	26,876.00	149,766.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,451.67	53,727.52
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	59,327.67	203,493.52
筹资活动产生的现金流量净额	157,025.46	-190,565.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-848.88	1,155.87
五、现金及现金等价物净增加额	-787,635.36	-924,677.53
加：期初现金及现金等价物余额	2,239,291.32	3,163,968.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,451,655.96	2,239,291.32

六、主要财务指标变动情况

2017年度，公司主要财务指标变动情况如下：

(单位：万元)

项 目	2017 年 12 月 31 日 (或 2017 年度)	2016 年 12 月 31 日 (或 2016 年度)	差异变动金额	差异变动幅 度 (%)	备注
货币资金	1,130,681.13	1,818,843.69	-688,162.56	-37.84	注 1
短期借款	19,225.93	4,919.81	14,306.13	290.79	注 2
应付短期融资款	69,576.00		69,576.00	-	注 3

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	67,577.90	267,633.49	-200,055.59	-74.75	注 4
代理买卖证券款	1,057,783.17	1,622,524.76	-564,741.59	-34.81	注 5
代理承销证券款		96,518.92	-96,518.92	-100.00	注 6
应交税费	23,012.22	37,887.49	-14,875.26	-39.26	注 7
应付款项	62,592.82	24,117.21	38,475.61	159.54	注 8
应付债券	405,595.00	300,000.00	105,595.00	35.20	注 9
其他综合收益	21,675.62	-7,174.51	28,850.13	-	注 10
税金及附加	2,787.96	11,581.18	-8,793.22	-75.93	注 11
其他综合收益的税后净额	28,891.76	-3,825.70	32,717.46	-	注 12
经营活动产生的现金流量净额	-1,050,781.92	-697,722.45	-353,059.47	-	注 13
投资活动产生的现金流量净额	106,969.97	-37,545.50	144,515.48	-	注 14
筹资活动产生的现金流量净额	157,025.46	-190,565.45	347,590.90	-	注 15

按项目分别列示上述项目的具体情况及变动原因：

注 1：报告期末客户存款余额减少。

注 2：报告期末子公司短期借款余额增加。

注 3：报告期末应付短期收益凭证余额增加。

注 4：报告期末结构化主体减少。

注 5：报告期末客户交易资金减少。

注 6：报告期末股票承销款减少。

注 7：报告期末已提未付税金减少。

注 8：报告期末应付清算款项增加。

注 9：报告期末长期收益凭证增加。

注 10：报告期末可供出售金融资产公允价值变动损益增加。

注 11：报告期内公司应税收入同比下降及营改增影响。

注 12：报告期内可供出售金融资产公允价值变动损益增加。

注 13：报告期内融出资金增加，以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债减少。

注 14：报告期内收回投资收到的现金同比增加。

注 15：报告期内发行债券收到的现金增加，偿还债务支付的现金减少。

请予审议。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十五日

二〇一七年度利润分配预案 (议案五)

各位股东：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，国金证券 2017 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 1,201,432,521.06 元；2017 年度母公司净利润为 1,158,060,029.84 元。按照相关规定，母公司提取法定盈余公积 115,806,002.98 元、一般风险准备金 115,806,002.98 元、交易风险准备金 115,806,002.98 元后，2017 年当年取得的可供股东分配的利润为 810,642,020.90 元。加上母公司年初未分配利润 4,255,262,940.74 元，减去派发 2016 年度股利 151,217,965.50 元，截止 2017 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 4,914,686,996.14 元，2017 年末累计可供股东分配的利润为 4,914,686,996.14 元。

为回报广大股东对公司的长期支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，拟定公司 2017 年度利润分配预案为：以截止 2017 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 股派发现金股利 0.5 元人民币（含税），共计分配现金股利 151,217,965.50 元，剩余未分配利润转入下一年度。

请予审议。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十五日

关于聘任公司二〇一八年度审计机构的议案 (议案六)

各位股东：

经董事会审计委员会提议，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构，其中年度财务审计费用为人民币陆拾万元、年度内部控制审计费用为人民币贰拾万元，年度审计费用合计为人民币捌拾万元整。

请予审议。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十五日

关于预计公司二〇一八年日常关联交易事项的议案 (议案七)

各位股东：

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 2017 年度发生的日常关联交易进行了梳理，并对 2018 年度可能发生的日常关联交易进行了合理预计。

《关于预计公司二〇一八年日常关联交易事项的公告》已于 2018 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

请予以审议。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十五日

关于二〇一七年度董事薪酬情况的专项说明

(议案八)

各位股东：

根据《公司法》、《证券公司治理准则》、《上市公司治理准则》等法律法规和《国金证券股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》(以下简称《董事、监事薪酬管理制度》)、《国金证券股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效管理制度》(以下简称《高级管理人员薪酬与绩效管理制度》)、《国金证券股份有限公司薪酬管理制度》(以下简称《薪酬管理制度》)的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会确定了董事的薪酬。具体如下：

一、2017 年度董事的履职考核与薪酬原则

根据《董事、监事薪酬管理制度》的规定，独立董事的薪酬为年度津贴，按月平均发放。公司内部董事依据其在公司担任的具体职务和工作内容，按照《薪酬管理制度》领取报酬。公司非独立董事参照《高级管理人员薪酬与绩效管理制度》进行考核并领取薪酬。

二、2017 年度董事薪酬情况

依照上述原则，各位董事 2017 年度的薪酬具体如下：

独立董事年度薪酬采用津贴制，经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过，将公司独立董事津贴由 8,000 元/月调整为 12,000 元/月。公司非独立董事的薪酬情况以公司年报的内容为准。股东推荐的外部董事未在本公司领取报酬。董事出席公司董事会、股东大会会议，以及发生与履行董事职责相关的其他费用由公司承担。

请予审议。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十五日

关于二〇一七年度监事薪酬情况的专项说明 (议案九)

各位股东：

根据《公司法》、《证券公司治理准则》、《上市公司治理准则》等法律法规和《国金证券股份有限公司章程》、《国金证券股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效管理制度》(以下简称《高级管理人员薪酬与绩效管理制度》)、《国金证券股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》(以下简称《董事、监事薪酬管理制度》)、《国金证券股份有限公司薪酬管理制度》(以下简称《薪酬管理制度》)的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会确定了监事的薪酬。具体如下：

一、2017 年度监事的履职考核与薪酬原则

监事长参照《高级管理人员薪酬与绩效管理制度》进行考核并领取报酬。职工代表监事依据其在公司担任的具体职务和工作内容，按照《薪酬管理制度》领取报酬，公司不再向职工代表监事另行支付津贴等其它薪酬。股东单位推荐委任的监事，如其所在单位对其领取薪酬有相关规定的，按照其所在单位规定执行。

二、2017 年度监事薪酬情况

依照上述原则，各位监事 2017 年度薪酬具体如下：

(一) 股东推荐当选的监事按相关规定未在公司领取 2017 年度监事津贴。

(二) 监事长、职工代表监事的薪酬情况以公司年报的内容为准。监事长的年度绩效奖金根据《证券公司治理准则》、《高级管理人员薪酬与绩效管理制度》

度》的规定，当年绩效奖金的 40%以上应当采取延期支付的方式，且延期支付期限不少于 3 年。延期支付薪酬的发放应当遵循等分原则。在延期支付期间，监事长未能勤勉尽责致使公司存在重大违法违规行为或重大风险,公司可停止支付全部或者部分延期支付的绩效奖金。

请予审议。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十五日

关于审议公司《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》的议案 (议案十)

各位股东：

为更好地保证公司全体股东能获得合理投资回报，增强公司利润分配决策的透明度和可操作性，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和公司《章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定了公司《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》，并已于2018年3月29日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

请予审议。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十五日

关于调整公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案 (议案十一)

各位股东：

根据中央经济工作会议的最新精神和当前最新监管要求，加大对信息系统建设、合规风控能力建设等方面的投入，结合公司实际情况，对本次非公开发行 A 股股票方案的募集资金用途进行如下调整，本次公开发行可转换公司债券其他方案内容保持不变：

本次公开发行可转债预计募集资金总额不超过人民币 68 亿元（含 68 亿元），扣除发行费用后全部用于补充公司营运资金，加强信息系统建设与合规风控等基础性投入，在可转债转股后按照相关监管要求补充公司资本金，以扩大业务规模，优化业务结构，增强公司抗风险能力，提高公司的综合竞争力。募集资金具体用途如下：

1、拟使用不超过 28 亿元用于资本中介业务。融资融券、股票质押式回购等资本中介业务，是证券公司一项重要的收入来源。公司拟加大在资本中介业务方面的投入，增强公司盈利能力。

2、拟使用不超过 10 亿元用于证券经纪业务。公司将加大经纪业务 020 力度，在加强线上拓展业务力度的同时，加大线下营业网点的布局工作。增加对经纪业务 IT 和人员的投入，加快金融创新步伐，进一步占据市场先机，赢取有利地位。

3、拟使用不超过 8 亿元用于自营业务。在稳健、审慎的前提下，适时扩大包括固定收益证券、权益类证券及证券衍生品的自营业务规模，建立风险

可控、收益稳定的投资组合，提升公司收益水平。

4、拟使用不超过 6 亿元用于信息系统建设与合规风控投入，其中信息系统建设投入不超过 4 亿元、合规风控投入不超过 2 亿元，进一步提升公司信息化水平及合规风控能力。

5、拟使用不超过 5 亿元用于证券资产管理业务，进一步拓展证券资产管理业务规模，并积极研究将大数据分析和人工智能技术应用于资产管理业务。加强资管生态圈建设，形成多元化、一站式的客户服务能力，培养差异化竞争优势，全方位培育和服务私募机构投资者。

6、拟使用不超过 5 亿元用于私募基金投资业务。以进一步扩宽收入来源，改善收入结构。

7、拟使用不超过 3 亿元用于新三板做市业务。为三板市场提供流动性支持，为公司股东创造利润增长点。

8、拟使用不超过 3 亿元增加对香港子公司的投资，从而更好的发挥境内外业务的协同效应，为境内外客户提供多元化的金融产品和金融服务，拓展创新业务，为股东创造更高的价值。

本次募集资金各项目及拟投入金额汇总表如下：

序号	拟投入项目	拟投入金额
1	资本中介业务	不超过 28 亿元
2	证券经纪业务	不超过 10 亿元
3	自营业务	不超过 8 亿元
4	信息系统建设与合规风控投入	不超过 6 亿元
5	证券资产管理业务	不超过 5 亿元
6	私募基金投资业务	不超过 5 亿元
7	新三板做市业务	不超过 3 亿元
8	对香港子公司的投资	不超过 3 亿元

合计	不超过 68 亿元
----	-----------

请予审议。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十五日

关于修订公司公开发行可转换公司债券预案的议案 (议案十二)

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规、规范性文件，及本次公开发行可转换公司债券的方案，公司编制了《国金证券股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

上述预案已于 2018 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

请予审议。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十五日

关于修订公司公开发行可转换公司债券募集资金运用 可行性分析报告的议案（议案十三）

各位股东：

根据中央经济工作会议的最新精神和当前最新监管要求，加大对信息系统建设、合规风控能力建设等方面的投入，结合公司实际情况，公司对本次非公开发行 A 股股票方案的募集资金用途进行调整。

《国金证券股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订版）》。已于 2018 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

请予审议。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十五日

**关于公司公开发行可转换公司债券
摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案
（议案十四）**

各位股东：

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号），国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）就本次公开发行可转换公司债券事项对普通股股东即期回报摊薄的影响进行了认真分析，制定了填补回报的相关措施，并编制了《国金证券股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告》。

其主要内容包括：本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响；本次发行摊薄即期回报的风险提示；本次融资的必要性和合理性；募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况；公司填补本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的具体措施及公司董事、高级管理人员的承诺共六项内容。

上述公告已于2018年3月29日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

请予审议。

国金证券股份有限公司
董事会

二〇一八年四月二十五日

二〇一七年度独立董事述职报告

各位股东：

按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》、公司《独立董事制度》等法律法规的要求，本着对公司和全体股东诚信勤勉的宗旨，公司《二〇一七年度独董述职报告》已于2018年3月29日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

请予审阅。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十五日

二〇一七年度股东大会议案表决办法

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》规定，为保障股东依法行使表决权，特对议案表决办法说明如下：

一、出席本次股东大会的股东或股东委托代理人，以其所持或代表的股权参与表决，一股一权，股权平等。

二、大会议案采取记名方式投票表决，出席会议的股东或股东委托代理人以其代表的股权作为大会议案表决的统计依据。

三、本次大会所审议的议案有关联交易事项，关联股东需对涉及关联交易的议案回避表决。

四、本次股东大会议案十一、十二、十三、十四为特别决议议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

五、议案表决结果需经北京市金杜律师事务所律师出具法律意见书。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十五日