

上海华鑫股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于 2019 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。公司于 2019 年 10 月 24 日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司独立董事俞丽萍女士因工作原因未出席会议，委托公司独立董事宋晓满先生出席，并对会议所列议题代为行使同意表决权。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事审议，通过了以下事项：

一、公司 2019 年第三季度报告

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司关于终止受让华鑫期货有限公司 100%股权事项的议案

2018 年 3 月 28 日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《公司关于受让华鑫期货有限公司 100% 股权的议案》，公司董事会同意通过在上海联合产权交易所协议受让的方式，受让公司全资子公司华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）所持有的华鑫期货有限公司（以下简称“华鑫期货”）100% 的股权，受让价为人民币 23,559 万元，公司董事会授权公司管理层具体办理上述股权转让的相关事宜。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日披露的《公司第九届董事会第八次会议决议公告》、《公司关于受让华鑫期货有限公司 100% 股权的公告》。

2018 年 4 月 23 日，华鑫期货向中国证监会报送《华鑫期货有限公司期货公司单个股东或者有关联关系的股东持股比例增加到 100%》的行政许可申请材料。同日，中国证监会出具第 180534 号《接收凭证》。

2018 年 4 月 27 日，中国证监会出具第 180534 号《补正通知书》。

2018 年 6 月 7 日，华鑫期货向中国证监会补充提交相关材料。同日，中国证监会出具第 180534 号《受理通知书》。

2018 年 12 月 13 日，公司总经理办公会与华鑫证券第六届董事会第十五次

会议审议通过了《关于华鑫期货有限公司向证监会申请中止审查〈华鑫期货有限公司期货公司单个股东或者有关联关系的股东持股比例增加到 100%〉行政许可项目的议案》，决定由华鑫期货向中国证监会申请中止审查《华鑫期货有限公司期货公司单个股东或者有关联关系的股东持股比例增加到 100%》行政许可项目。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 14 日披露的《公司关于华鑫期货有限公司向中国证监会申请中止审查〈华鑫期货有限公司期货公司单个股东或者有关联关系的股东持股比例增加到 100%〉行政许可项目的公告》。

由于期间外部环境发生了较大的变化，结合项目实际情况，公司董事会同意终止第九届董事会第八次会议审议通过的《公司关于受让华鑫期货有限公司 100% 股权的议案》，并由华鑫期货向中国证监会申请撤回《华鑫期货有限公司期货公司单个股东或者有关联关系的股东持股比例增加到 100%》的行政许可项目。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司关于计提信用减值损失的议案

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年）》、《企业会计准则第 8 号——资产减值》以及公司执行的会计政策的相关规定：本公司及纳入合并范围的子公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和租赁应收款计提相应的减值损失。对于固定资产、无形资产等非流动资产，公司及纳入合并范围的子公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。公司及控股子公司对截止 2019 年 9 月 30 日末的各类资产进行了核查，基于谨慎性原则，公司本报告期计提信用减值损失 705.40 万元，将减少公司 2019 年 1-9 月利润总额 705.40 万元、净利润 529.05 万元。明细项目如下：

单位：元

2019 年 1-9 月	计提减值涉及损益金额
融资融券	9,270,524.84
应收融资融券款	-4,599,915.04
买入返售金融资产	843,624.46
应收款项和其他应收款	-2,566,872.44
应收融资租赁款	4,106,590.73
合计	7,053,952.55

注：1、以上数据未经审计。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《公司关于计提信用减值损失的公告》。

四、公司向金融机构委派董事表决事项管理规定

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 30 日