

托管资讯

成都托管中心主办

第六百期

2019年6月18日

(内部资料 仅供参考)

本期导读

国务院：扩大对外开放	刘鹤：科创板发展意义重大
科创板正式开板	沪伦通正式启动
聚焦科创板开板	多层次资本市场持续发力
新三板强化一线监管	全国股转公司发布要约收购业务指引
四川建首个科创板试验基地	四川天华关于召开年度股东大会的通知

要闻速递

国务院：扩大对外开放 拓展多元化国际市场

国务院总理李克强近日主持召开国务院常务会议，部署加快建设社会信用体系构建相适应的市场监管新机制；决定进一步推进通关便利化，持续优化口岸营商环境；要求更大力度对外开放，促进进出口多元化发展。

刘鹤副总理：科创板发展意义重大

中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤6月13日出席第11届陆家嘴论坛，在开幕式上发表主旨演讲，并出席上交所科创板开板仪式。

刘鹤强调，当前中国金融形势总体稳定，实现了防范化解金融风险攻坚战的阶段性目标。要按照“规范、透明、开放、有活力、有韧性”的要求，坚持市场化、法治化的改革方向，注重参照国际惯例，不断完善资本市场基础性制度，使之真正成为经济运行的“晴雨表”和促进经济高质量发展的“助推器”。科创板发展意义重大，要以科创板带动整个资本市场改革，培育更多科技创新企业，助力经济转型升级。要落实好以信息披露为核心的注册制改革。要完善法治，提高违法成本，加大执法力度。科创板发展是一个自然渐进的过程，要理性客观看待，稳中求进，不断探索，勇于创新。要大力推动上海国际金融中心建设，处理好政府与市场、国际和国内两个关系，服务于国家战略和国民经济发展大局。

上海证券交易所科创板正式开板

2019年6月13日,在第十一届陆家嘴论坛开幕式上,中国证监会和上海市人民政府联合举办了上海证券交易所科创板开板仪式。中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤,中共中央政治局委员、上海市委书记李强,中国证监会主席易会满,上海市市长应勇,共同为科创板开板。易会满主持科创板开板仪式并致开板辞。中央财办、中央网信办、中央军民融合办,全国人大宪法和法律委员会、全国人大财政经济委员会,最高法,国务院办公厅、科技部、工信部、司法部、商务部、人民银行、国资委、税务总局、银保监会等单位有关负责同志出席开板仪式。科创板正式开板,标志着党中央国务院关于设立科创板并试点注册制这一重大改革任务的落地实施。下一步,证监会将会同市场有关各方,扎实细致深入地做好上市前的各项准备工作,推动科创板平稳开市、稳健运行。

沪伦通正式启动

沪伦通于2019年6月17日正式启动。在英共同主持第十次中英经济财金对话的中国国务院副总理胡春华与英国财政大臣哈蒙德出席了在伦敦证券交易所(以下简称伦交所)举行的沪伦通启动仪式。中国证监会和英国金融行为监管局发布了沪伦通《联合公告》,原则批准上海证券交易所(以下简称上交所)和伦交所开展沪伦通;双方监管机构签署了《上海与伦敦市场互联互通机制监管合作谅解备忘录》,将就沪伦通跨境证券监管执法开展合作。上交所上市公司华泰证券股份有限公司发行的沪伦通下首只全球存托凭证(GDR)产品同日在伦交所挂牌交易。

证监会正式发布《期货公司监督管理办法》

6月14日,证监会召开新闻发布会,新闻发言人常德鹏表示,为适应期货市场发展的新要求,加强期货公司监管,证监会对《期货公司监督管理办法》(以下简称《办法》)进行了修订,并于近日正式发布。

中国证监会和香港证监会举行第八次两地执法合作工作会议

根据两地证监会跨境执法合作机制安排,中国证监会和香港证监会近日举行了第八次执法合作工作会议。双方执法部门负责人出席会议。

会议认为,加强内地和香港证券期货执法合作是打击跨境操纵市场等违法行为的必然要求,是维护两地股票市场平稳运行的重要保障,是促进内地与香港资本市场双向开放与健康发展的基础。2019年以来,两地证监会在深化执法合作方面做了大量工作,开展各类跨境执法合作事项70余件,不断建立健全跨境执法合作工作机制。

下一步,两地证监会将按照跨境执法合作机制安排,根据双方工作实际,积极拓展合作广度与深度,严厉打击跨境违法违规行,共同维护两地资本市场稳定健康发展。

上交所发布新规科创板股票盘中异动将临停

据上交所网站6月14日消息,为维护科创板股票交易秩序,保护投资者合法权益,防范交易风险,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等业务规则,上海证券交易所(制定了《上海证券

交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》，现予以发布，并自发布之日起施行。

监控细则规定，科创板股票竞价交易出现下列情形之一的，属于盘中异常波动，实施盘中临时停牌：无价格涨跌幅限制的股票盘中交易价格较当日开盘价格首次上涨或下跌达到或超过 30%的；无价格涨跌幅限制的股票盘中交易价格较当日开盘价格首次上涨或下跌达到或超过 60%的；中国证监会或者上交所认定属于盘中异常波动的其他情形。单次盘中临时停牌的持续时间为 10 分钟。

中国资本市场将迎来 9 条开放重磅举措

证监会主席易会满 13 日在陆家嘴论坛上宣布，证监会近期将陆续推出一揽子对外开放的务实举措，包括修订 QFII/RQFII 制度、允许合资证券和基金管理公司的境外股东实现“一参一控”等 9 条。

具体看来，这 9 条举措涉及资本市场的诸多方面。一是推动修订 QFII/RQFII 制度规则，进一步便利境外机构投资者参与中国资本市场。二是按内外资一致原则，允许合资证券和基金管理公司的境外股东实现“一参一控”。三是合理设置综合类证券公司控股股东的资质要求，特别是净资产要求。四是适当考虑外资银行母行资产规模和业务经验，放宽外资银行在华从事证券投资基金托管业务的准入限制。五是全面推开 H 股“全流通”改革。六是持续加大期货市场开放力度，扩大特定品种范围。七是放开外资私募证券投资基金管理人管理的私募产品参与“港股通”交易的限制。八是研究扩大交易所债券市场对外开放，拓展境外机构投资者进入交易所债券市场的渠道。九是研究制定交易所熊猫债管理办法，更加便利境外机构发债融资。

“在开放过程中，我们将不断完善风险监测预警机制，做好输入性风险的防范应对预案，切实维护跨境投融资活动的正常秩序，守住不发生系统性金融风险的底线。”易会满说。

科创板上市委第 9 审 25 日进行

6 月 14 日，上交所披露科创板上市委 2019 年第 9 次审议会议公告，上市委定于 6 月 25 日下午 13 时召开审议会议，参会上市委委员为葛徐、周芊、柳艺、王颂、唐丽子，审议的发行人为哈尔滨新光光电科技股份有限公司（首发）和广东利元亨智能装备股份有限公司（首发）。

其中，利元亨曾因为“踩雷”正中珠江而被中止审核。6 月 4 日晚间，该企业回归“已问询”，也是首家经历了中止审核后实现回归的科创板申报企业。《证券日报》记者彼时独家获悉，利元亨并没有更换会计师事务所，而是拿到了正中珠江为其出具的复核报告。根据证监会相关规则，利元亨可以继续推进审核问询。此后，遭遇类似局面的 2 家科创板申报企业也以同样的路径回归正常审核状态。

科创板过会企业扩至 11 家

科创板的“考试”此起彼伏，紧张有序。6 月 17 日晚间，陆续传出喜报：2 家企业过会、2 家公司即将上会、1 家企业“四试交卷”、4 家企业“三试交卷”、1 家企业“二试交卷”、1 家企业回复首轮问询。截至 17 日晚间，排队上会的科创企业达 14 家。可以预见，随着考试进程逐渐出现分化，以问询式为核心的科创板选拔机制将为市场提供越来越多信息披露充分而有效的科创公司。

科创板相关金融案件探索由上海金融法院管辖

在上海证券交易所设立科创板并试点注册制是实施国家战略的重大举措。为营造良好金融法治环境，为上海建设国际金融中心、科创中心提供优质的司法服务和保障，《上海市高级人民法院关于服务保障设立科创板并试点注册制的若干意见》昨日正式发布。

两个月内首批企业将在科创板上市交易

上海证券交易所理事长黄红元 13 日在第十一届陆家嘴论坛（2019）上预计，未来两个月内将看到首批企业在科创板上市交易。

政府投资条例 7 月 1 日实施

今年 7 月 1 日起，《政府投资条例》将正式实施，这是我国关于政府投资管理的第一部行政法规，也是投资建设领域的基本法规制度。专家表示，这将影响逾 10 万亿元政府投资。

深交所与山东省深化合作

6 月 11 日，深圳证券交易所与山东省人民政府围绕资本市场服务山东经济高质量发展、助力国家首个新旧动能转换综合试验区建设进行座谈交流，并签署战略合作协议。这是深交所充分发挥多层次资本市场平台功能，服务地方经济转型升级，助力山东统筹推进“八大战略布局”的重要举措。山东省副省长刘强、省政协副主席王修林，深交所理事长吴利军出席相关活动。

上海金融服务民企“十九条”出炉

金融发力服务民企的地方政策样本出炉。6 月 11 日，上海市金融工作局、人民银行上海分行、上海银保监局、上海证监局关于贯彻《中共中央办公厅、国务院办公厅关于加强金融服务民营企业的若干意见》的实施方案正式公布。

市场扫描

聚焦科创板开板

聚焦科创板开板

中国资本市场迎来历史性时刻。6 月 13 日上午，上海证券交易所科创板开板仪式在第 11 届陆家嘴论坛开幕式上举行。中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤，中共中央政治局委员、上海市委书记李强，中国证监会主席易会满，上海市市长应勇共同为科创板开板。易会满主持科创板开板仪式并致开板辞。

科创板开板意义重大 将带动资本市场全面深化改革

科创板正式开板，标志着党中央国务院关于设立科创板并试点注册制这一重大改革任务的落地实施。从去年 11 月初的宣告到改革方案逐步清晰再到正式开板，短短 200 多天，中国资本市场迎来了一个全新板块。据了解，新开板的科创板官方英文名称为“SSE STAR MARKET”(Sci-Tech innovation board，取了每个词的一个字母)。STAR 一词本身有“星星”之意，该缩写也寓意着未来科创板如一颗冉冉升起的新星。

刘鹤在发表主旨演讲时表示，科创板是“重中之重”，要落实信息披露为核心的注册制改革，从核准制到注册制，真正把选择权交给市场，减少不必要的行政干预，更加关注公司未来成长和长期投资价值，让上市公司接受市场的审核。另外，要完善法治，提高违法成本，加大监管执法力度；要有透明、严格、可预期的法律制度和条件；对做假账、说假话，进行内幕交易等欺骗市场行为要坚决打击。

易会满在致开板辞时表示，要牢牢把握科创定位，以强烈的改革精神推进关键制度创新，真正落实以信息披露为核心的证券发行注册制，着力支持符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业做优做强、发展壮大。

易会满说，证监会将会同市场各方，坚持以增量改革带动存量改革，充分发挥科创板的改革试验田作用，形成可复制、可推广的经验，以此带动资本市场全面深化改革，努力打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。

“科创板作为新生事物，具有广阔的发展前景，在成长过程中难免会遇到一些挑战。”易会满指出，将坚持市场化、法治化、国际化的方向不动摇，尊重市场规律，保持改革定力，努力把改革抓实抓细抓到位。“也希望各个方面继续给予大力支持，共同呵护好、建设好科创板，共同谱写金融供给侧结构性改革的新篇章。”

机构热议新生事物 将练就中国投资者“火眼金睛”

对于科创板的开板，市场人士也纷纷表示值得期待。

力鼎资本创始合伙人、董事长高凤勇表示，科创板的正式开板，称得上是上海交易所的一小步，中国资本市场的一大步，一定会引领中国资本市场加速改革，并将产生深远影响。

华安基金副总经理、首席投资官翁启森表示，我们现在正处于科技创新时代，以中国这么庞大的市场，这么庞大的资本力量，科创板一定是值得期待的，也有足够的土壤和潜力去打造中国的纳斯达克。

申银万国首席策略分析师王胜表示，科创板不是一个简单的新市场，内核是改革。我们要以开放和宽容的心态迎接科创板带来的变革。王胜认为，科创板以及注册制改革将为每一家优秀的“硬技术”企业和投资者架起一座桥梁，碰撞出资本和技术融合的灿烂火花；科创板以及注册制改革也将给每一家具有工匠精神的“华为”打开一道门，在这里的企业可以用技术吸引资本的目光，实现跨越式发展。王胜表示，科创板以及注册制推广开以后，存量市场也将随之改变，新的制度将为资本市场带来新气象，在市场化环境和机制中练就中国投资者的“火眼金睛”，真正提高资产配置效率。

利得集团总裁李兴春表示，科创板具有更高的战略意义，以全新的制度设计和配套规划，打开了我国资本市场的新篇章。科技创新领域的新兴优质企业将在资本市场金融活水的滋润下获得发展助力，VC/PE等投资机构将在监管指引和市场引导下，迎来新的发展机遇。李兴春认为，尤其是注册制试行及新的市场化定价机制，将重新构建一、二级市场的估值平衡，对创投和PE机构而言，需要通过专业研究来对企业价值做出更加准确的判断，只有具备优秀投研实力的机构才能更准确地识别价值，科创板将是值得期待的价值投资优质赛道。

首批企业有望两个月内上市交易

下一步，证监会将会同市场各方，扎实细致深入地做好上市前的各项准备工作，推动科创板平稳开市、稳健运行。

上交所官网信息显示，截至6月13日晚间，交易所已安排21家公司上会。前两批过会的微芯生物、安集科技、天准科技、福光股份、睿创微纳、华兴源创6家企业已先一步提交注册申请。下周还有南微医学、交控科技等12家企业，将分四天五批次集中上会。

有资深投行人士表示，首批注册批文应该会很快发放，下一步的路演询价将是投资者关注的又一重点。至于首轮上市交易的公司家数，估计会是一批公司集体上市。上海证券交易所理事长黄红元在陆家嘴论坛上表示，估计发行数量达到一定规模后，未来两个月之内，将

看到首批企业在科创板上市交易。

就在科创板开板的同一天,第三批科创基金也拿到了产品发行的批文,包括中欧、财通、大成、中金、银华、建信、博时基金旗下的7只产品。

加大直接融资比例 多层次资本市场持续发力

“发展多层次资本市场,提高直接融资比例”是资本市场对经济发展的最有力支撑,业内人士认为,今年的多层次资本市场改革已经开启,科创板快速落地,不仅有助于提高直接融资比例、增强抵御金融风险能力,有效缓解IPO堰塞湖现象,还能改善我国金融市场投融资环境的质与量,推动建立以市场化为导向的资本市场体系。

对此,中邮证券董事总经理、首席研究官尚震宇6月13日在接受记者采访时表示,加大直接融资比例,建立多层次资本市场,战略意义重大。加大直接融资比例,将降低间接融资比例,缓释银行体系风险,提升融资效率,直接切实有效服务实体经济;持续发力多层次资本市场将强化市场在资源优化配置中的决定性作用,促进中国市场经济转型进程和经济结构调整速度。

中信改革发展基金会研究员赵亚赟在接受记者采访时表示,国内企业长期依赖银行贷款,积累下来最终推高了非金企业整体负债率。而民营企业特别是中小企业信用等级较低,很难获得银行贷款,经常会被迫借利息很高的民间融资,容易被拖垮。加大直接融资比例,多层次资本市场持续发力,可以降低企业负债率,并在一定程度上解决民营企业特别是中小企业融资难融资贵的问题。

那么下一步应如何提高直接融资比例,建立多层次资本市场?赵亚赟认为,一方面优化现有市场,适当降低门槛,特别是一些科技企业,只要成长性好或技术领先,对盈利要求适当放宽,采取“宽进严出”的方式;另一方面,积极建设柜台交易和区域性资本市场,放宽金融机构和基金投资债券和权益类产品的要求,大力发展债券回购业务。

尚震宇表示,以科创板为旗帜,可以尝试未来将其成功经验,先试点后推广至创业板和中小板乃至主板,持续强化上市公司监管,营造清洁的制度环境,从而加快资源流通速度和配置效率,在此进程中始终做好中小投资者权益保护,重罚上市公司违规造假行为,罚金成立保障基金用于补偿投资者损失,从而带给资本市场信心。

新三板动态

新三板强化一线监管 复核机制上线完善市场救济

全国股转公司14日发布实施了《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》和《全国中小企业股份转让系统复核实施细则》,对新三板自律管理制度体系进行优化完善、夯实市场规范运行制度基础,进一步提升监管的针对性和有效性,保护市场参与主体的合法权益。

全国股转公司新闻发言人孙立表示,新三板市场近年来内外部环境发生较大变化,挂牌公司及相关主体违规数量有所增加,且违规情形趋于多元化、隐蔽化,自律规则和复核制度的发布旨在强化一线监管职能,统一监管尺度,维护新三板市场秩序。

《自律监管细则》旨在强化一线监管职责,增加市场分层等考量因素,并回应上位规定和市场发展的监管需求。一是丰富监管“工具箱”。二是完善监管对象范围。三是探索分层监管。四是明确了自律监管措施与行政监管措施的衔接机制,强化了监管合力。五是完善权利救济途径。

作为《自律监管细则》的配套文件,全国股转公司还同步制定了内部实施自律监管的工

作规程和违规行为处理标准。

据统计，今年以来，全国股转公司加大了对恶性违规情形的惩戒力度，给予 606 家挂牌公司及相关责任人通报批评、公开谴责等纪律处分，并记入诚信档案。上述纪律处分除 596 家公司因未按期编制并披露 2018 年年度报告外，其余主要涉及虚假信息披露、金额较大的关联方资金占用或违规担保等。

为进一步完善新三板自律管理，全国股转公司建立复核机制，根据《复核细则》，成立复核委员会，申请人对全国股转公司作出的强制终止股票挂牌审查决定、强制股票终止挂牌决定、纪律处分决定和部分对当事人影响较大的自律监管措施决定等可以申请复核，充分保障自律管理对象的合法权益。复核委员名单、复核决定均对外公开，保障市场参与主体监督权，共同推动新三板自律管理的高效规范。

孙立强调，全国股转公司下一步将审慎评估自律监管措施和纪律处分的实施情况，不断丰富和完善市场参与主体的救济渠道和救济方式，不断优化新三板自律监管机制，用足用好自身监管手段，明确市场参与主体不愿违规、不敢违规的监管导向，保护市场主体的合法权益，切实提升新三板服务实体经济能力，为后续深化改革措施的推出，营造有活力、有韧性的市场环境。

全国股转公司发布要约收购业务指引

为进一步完善新三板市场功能，全国股转公司发布《挂牌公司要约收购业务指引》和《关于实施要约回购制度的公告》。

要约收购是指由收购人按照同等价格、同一比例等相同的要约条件，面向公司全体股东公开发出购买其所持有股份的股份的收购方式。要约收购属于证券市场的基础性制度安排，通过要约方式进行公司收购，具有收购效率高、平等对待所有股东等特点，有利于促进公司控制权的有序转让，提高资源整合效率。

《非上市公司收购管理办法》中对新三板市场的要约收购制度有专章规定，相对于上市公司实行强制要约收购制度，新三板实行以自愿要约收购为核心的制度安排；该办法同时对要约收购的主要流程、信息披露，以及各方行为规范做了原则性规定。

《挂牌公司要约收购业务指引》是落实《非上市公司收购管理办法》中关于要约收购的规定，明确要约收购中履约保证的办理、要约代码的发放、预受要约的申报和撤回等业务环节的落地操作安排。此外，要约收购中涉及履约保证手续的办理、预受股份的临时保管、券款划付等事项，由中国结算进行办理，中国结算北京分公司关于要约收购业务配套登记结算业务指南已制定完成，相关业务指南将适时发布。

各地信息

四川建首个科创板试验基地

记者近日获悉，为了抢抓科创板开板后给中小微科技创新型企业带来的融资和发展机遇，由成都市金牛区政府、天府（四川）联合股权交易中心（以下简称“天府股交中心”）\成都三泰控股集团股份有限公司三方联合共建的“天府股交中心科创专板试验基地”正式授牌并投入运行，将为园区及成都市金牛区符合条件的科创型企业提供贴身的资本市场服务，同时为企业未来登陆科创板做好准备。据悉，这是川内建立的首个科创专板试验基地。

据天府股交中心总经理刘肃毅介绍，试验基地将承担两个方面的核心职能。一方面，试验基地将展示天府股交中心的职能。在直接融资方面，目前天府股交中心三大核心平台已基本搭建完成，可实实在在地为企业发行股票、发行债券、证券交易转让等服务；在间接

融资方面，天府股交中心与新网银行达成战略合作，推出的“四板创客贷”产品最高可达100万元的授信额度，可缓解中小微企业的燃眉之急；天府股交中心还会同全国估值定价行业龙头企业，正在开发设计一套互联网式、智能化的股权估值定价系统，帮助企业盘活股权；此外，天府股交中心选拔培育了一批包括证券、会计、法律等方面的专业人员，为挂牌企业提供资本市场服务。

另一方面，试验基地将为“天府科创专板”的正式推出充当“试验田”。按照相关安排部署，目前“天府科创专板”正在紧锣密鼓地筹建，“天府科创专板”将为非上市企业提供直接融资服务，同时让全国的投资者来四川寻找投资标的，实现投资者和融资者双赢的目的。

广西证监局联合地方政府持续开展防非宣传教育活动

为贯彻落实处置非法集资部际联席会议精神，提高广大投资者和社会公众对非法集资和非法证券期货活动的风险意识和识别防范能力，广西证监局联合自治区和南宁市处非办等单位持续开展防非宣传教育活动，取得了良好的效果。

一是明确重点，认真部署。按照自治区处非办关于开展2019年防范非法集资宣传月活动的总体部署，及时分析研判辖区资本市场领域非法集资等非法金融活动形势，结合证监会打击非法证券期货活动的重点工作安排，确定以“警惕高利诱惑远离非法集资 维护金融稳定 共创和谐社会”为主题，以防范场外配资和非法集资为重点，将政策宣传与以案说法相结合，深入开展宣传活动。向地方行业协会、辖区证券期货经营机构、投资者教育基地下发专门通知，对开展宣传月活动的内容、方式、组织实施等作出明确部署，要求各单位高度重视，迅速启动，确保宣传教育活动取得实效。

二是深入一线，多措并举。线上宣传方面，梳理防非宣教有关法规政策、专业知识、警示案例等，为地方行业协会、证券期货经营机构和投资者教育基地开展线上宣传提供权威素材，督促各单位充分利用广播、电视、报刊等传统媒体，以及官方网站、微信公众号、微博等新媒体开展线上宣传。现场宣传方面，联合南宁市各县（区）人民政府、开发区管委会、证券期货和银行等300多家金融机构走进社区、楼宇、学校、广场等人群密集场所，将防非宣教知识送到群众身边。发动证券期货经营机构通过悬挂条幅、设置展板、发放资料、现场讲解等方式，以通俗易懂、生动活泼的载体揭示非法金融活动的形式、特点和危害，着力提升宣教效能。督导辖区4家投教基地充分发挥公益性、专业性作用，将防非宣教纳入日常“投教课堂”，积极引导投资者和社会公众认清非法集资和非法证券期货活动本质。截至5月31日，宣教活动已走进南宁市10多个社区、村落20多次，集中组织宣教活动80多场，发放宣传材料与宣传品3700多份，受众人数达10000多人。

我局将持续加强与地方政府的沟通协作，加大宣传教育工作力度，营造全民参与防范、打击和处置非法集资、非法证券期货活动的社会氛围，从源头遏制非法集资、非法证券期货风险滋长蔓延。

宁夏证监局：塑造“宁夏板块”新形象助力高质量发展

6月13日，宁夏上市协会第三届会员代表大会在银川召开，宁夏证监局局长马炜出席会议，对协会相关工作提出要求，并要求上市公司从多方面着手提高质量，打造核心竞争力，助力当地实体经济发展。

马炜表示，宁夏上市公司、新三板公司大都是非金融上市公司，基本是宁夏制造行业的龙头，有的在全国行业领域排名靠前，是实体经济的典型代表和价值创造的源泉，各公司必须坚决抑制脱实向虚的倾向，坚持创新发展战略，加快行业结构调整和产业转型升级。

据马炜介绍,近几年,宁夏资本市场发展取得了较大进步。目前,宁夏共有境内上市公司 14 家,新三板挂牌企业 56 家,宁夏股权交易中心挂牌企业 1044 家,公司债券发行人 9 家。2016 年至今共完成 2 家公司首发上市,募集资金 83.99 亿元。重大资产重组再融资 9 次,涉及金额 159.96 亿元。新三板挂牌公司定向增发 42 次,募集资金 18.69 亿元。不仅盘活了存量资产,使新技术、新产业向资本市场集中,还使部分落后产能得以有序退出。创新发展,对宁夏区域经济发展起到强劲的推动作用。

公司公告

四川天华股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知

四川天华股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知

重要内容提示:本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川天华股份有限公司(以下简称“公司”)决定于 2019 年 7 月 3 日召开 2018 年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 会议召集人:本次会议经公司第七届董事会第二十三次会议决议召开,由公司董事会召集。

2. 会议召开日期及时间:2019 年 7 月 3 日(星期三)上午 9:00。

3. 会议地点:四川省泸州市合江县榕山镇公司办公楼三楼会议室。

4. 会议方式:现场方式。

二、会议审议事项

1. 审议《公司 2018 年度董事会工作报告》;

2. 审议《公司 2018 年度监事会工作报告》;

3. 审议《公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》;

4. 审议《公司 2018 年度利润分配的议案》;

5. 审议《公司关于公司及下属子公司日常关联交易的议案》;

6. 审议《公司关于计提资产减值准备的议案》;

7. 审议《公司关于修改公司章程的议案》;

8. 审议《公司关于更换公司监事的议案》。

三、会议出(列)席人员

1. 截至 2019 年 6 月 30 日成都托管中心有限责任公司登记在册的公司全体股东。

2. 因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议(授权委托书格式附后)。

3. 公司董事、监事及高级管理人员。

四、会议登记方式

1. 登记手续:(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有持股凭证,加盖公司公章的营业执照复印件,法定代表人身份证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证。(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

2. 登记地点:出席会议的股东请于 2019 年 7 月 1 日、7 月 2 日选择以下二个点之一进行登记:

(1)四川省成都市二环路南三段 15 号天华大厦 301 室

电话:028-87793593 联系人:张同生

(2)四川省泸州市合江县榕山镇本公司办公楼二楼证券部

电话：0830-5482187 联系人：熊伟

五、其他事项

1. 从本次股东大会股权登记日起至股东大会召开日止（即2019年7月1日—2019年7月3日），公司暂停股权变动业务。

2. 联系地址：四川省泸州市合江县榕山镇

3. 联系人：公司董事会秘书刘舸

4. 联系电话：0830-5482488 传真：0830-5483155 电子邮箱：scthlq@163.com

5. 邮政编码：646207

6. 本次会议出（列）席人员的交通及食宿费用自理。

特此公告。

四川天华股份有限公司董事会

2019年6月12日

附件：授权委托书（略）

中心提示

成都富源燃气股份有限公司已于2019年6月18日起进行2018年度红利分配，个人股每股0.20元（不含税）。请该公司自然人股东从即日起持托管卡及本人有效身份证到指定地点办理红利领取手续。

成都红世实业股份有限公司已于2019年5月13日起进行2018年度红利分配，个人股每股0.12元（不含税）。请该公司自然人股东从即日起持托管卡及本人有效身份证到指定地点办理红利领取手续。

成都彩虹电器集团股份有限公司已于2019年4月29日起进行2018年度红利分配，个人股每股0.40元（不含税）。请该公司自然人股东从即日起持托管卡及本人有效身份证到指定地点办理红利领取手续。

成都国际经济技术合作股份有限公司已于2019年4月22日起进行2018年度红利分配，个人股每股0.0276元（不含税）。请该公司自然人股东从即日起持托管卡及本人有效身份证到指定地点办理红利领取手续。

四川轮胎橡胶（集团）股份有限公司已于2019年3月6日起进行2017、2018年度红利分配，个人股每股0.08元（不含税）。请该公司自然人股东从即日起持托管卡及本人有效身份证到指定地点办理红利领取手续。

成都托管中心地址：四川省成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心二期一号楼一单元1502号

邮编：610095

网址：www.cdtg.com.cn 电子信箱：info@cdtg.com.cn cdtg-info@163.com

咨询电话：（028）87686545 股权查询电话：（028）82912166 （028）82968898