

---

## 歷史及發展

---

### 我們的歷史

我們成立於一九八七年並已持續經營了近三十年。今天，信託行業是中國金融體系的四大支柱行業之一，與銀行、保險公司和證券公司齊名，截至二零一六年十二月三十一日，信託行業的信託資產總額超過人民幣20.22萬億元，排名僅次於銀行。

中國信託行業的發展歷程大致可劃分為兩個階段：中國信託法頒佈前和中國信託法頒佈後。二零零一年中國信託法的頒佈是中國信託行業發展的里程碑，為今天信託公司開展業務和發行產品奠定了法律基礎。由於整個信託行業的改革，中國信託公司的數量大幅減少。

### 中國信託法頒佈之前的階段

經中國人民銀行和山東省人民政府批准，我們於一九八七年三月十日成立，成立之初是一家全民所有制企業，原名為山東省國際信託投資公司，初始註冊資本為人民幣50百萬元，當時作為山東省政府的融資平台，專注於滿足山東省基礎設施項目的資金需求。自成立以來，我們在山東省經濟發展中扮演著重要角色（根據國家統計局的數據，於二零一五年，山東省是中國國內生產總值位列前三名的省份之一）。直至今天我們仍繼續為山東省若干重大基礎設施項目提供融資，如高速鐵路、電力設施及機場等建設項目。

自一九八七年成立以來，我們見證並親歷了中國信託行業的歷次重大變革，並從中脫穎而出，實力比以前更為強大。一九九零年，中央政府實施一套改革方案控制通貨膨脹及維護金融穩定。這次改革導致許多信託公司被關閉或重組，信託公司的數量大幅減少。一九九零年十二月二十七日，經重新登記後，我們取得新換發的企業法人營業執照，註冊資本為人民幣450百萬元。由於在20世紀90年代初期發展迅速，我們的註冊資本在一九九四年八月增加至人民幣1,100百萬元。

20世紀90年代期間，我們在國際資本市場表現活躍，並且成功在日本發行武士債券（一九九三年）和在新加坡發行小龍債（一九九四年），為山東省政府指定的企業和項目籌措了大量資金。20世紀90年代，中國信託公司數量激增，而此時中國尚未頒佈信託法，信託行業缺乏健全的法律和監管框架。隨著一九九七年亞洲金融危機爆發，中國信託公司的資產質量顯著惡化，信託公司普遍面臨財務困境。

## 歷史及發展

在亞洲金融危機後進行的行業改革期間，中國大量信託公司均停業或被關閉。本次行業改革後，信託公司的數量大幅減少。我們是山東省其中一家少數從亞洲金融危機和之後的行業改革中得以保留下來的信託公司。

### 中國信託法頒佈之後的階段

二零零二年，我們由一家全民所有制企業改制為一家有限責任公司，而山東省財政廳將其所持有的本公司所有者權益劃轉給了魯信集團(當時由山東省國資委全資擁有)，此後由魯信集團代表山東省政府行使其於本公司的股東權利。二零零二年八月一日，我們取得了新換發的有限責任公司營業執照，我們當時的股權結構如下：

股東名稱	出資額	股權概約百分比
	(人民幣)	
魯信集團.....	1,100百萬元	85.93%
山東省高新技術創業投資.....	80百萬元	6.25%
山東黃金集團.....	40百萬元	3.14%
濟南能源投資.....	30百萬元	2.34%
濰坊投資.....	30百萬元	2.34%

隨著《信託公司管理辦法》和《信託公司集合資金信託計劃管理辦法》頒佈(均於二零零七年三月一日生效)，中國信託公司進入新的創新發展階段。我們是首批獲得中國銀監會頒發的「金融業務許可證」的信託公司之一。經中國銀監會批准，我們於二零零七年八月更名為山東省國際信託有限公司。

一路走來，我們已經學會保持靈活、高效，不斷適應市場需求。在二零零八年全球金融危機期間，中國政府積極採取應對措施，推出人民幣「四萬億」的經濟刺激計劃，我們抓住機遇，為中國經濟的持續增長提供金融支持。本公司開始進入高速增長時期，而我們管理的信託資產規模於六年內達到人民幣3,000億元。

## 歷史及發展

二零一四年八月，我們通過將人民幣186,666,666.67元的未分配利潤按當時所有股東的持股比例轉增註冊資本來增加我們的註冊資本；我們的註冊資本在上述利潤轉增註冊資本完成後增加至人民幣1,466,666,666.67元。其後，我們的註冊資本進一步增加人民幣533,333,333.33元，其中中油資產管理和山東省高新技術創業投資分別認購人民幣500,000,000元和人民幣33,333,333.33元的新增註冊資本。由於註冊資本增加，我們的註冊資本進一步增加至人民幣2,000,000,000元。在有關註冊資本增加完成後，我們的股權結構如下：

股東名稱	出資額	股權概約百分比
	(人民幣元)	
魯信集團.....	1,260,416,666.67	63.02%
中油資產管理.....	500,000,000.00	25.00%
山東省高新技術創業投資.....	125,000,000.00	6.25%
山東黃金集團.....	45,833,333.33	2.29%
濟南能源投資.....	34,375,000.00	1.72%
濰坊投資.....	34,375,000.00	1.72%

我們於二零一四年末開始進行股份制改革，評基準日為二零一三年九月三十日。二零一五年一月二十二日，山東省國資委批准了我們的股份制改革方案。我們從有限責任公司變更為股份有限公司，新公司名稱為山東省國際信託股份有限公司。二零一五年七月三十日，我們取得了新營業執照。下表載列當時我們的發起人及其各自出資額：

股東名稱	出資額	股權概約百分比
	(人民幣元)	
魯信集團.....	1,260,416,666.67	63.02%
中油資產管理.....	500,000,000.00	25.00%
山東省高新技術創業投資.....	125,000,000.00	6.25%
山東黃金集團.....	45,833,333.33	2.29%
濟南能源投資.....	34,375,000.00	1.72%
濰坊投資.....	34,375,000.00	1.72%

我們的中國法律顧問認為，我們的股份制改革遵照中國相關法律法規進行，並已經獲相關中國機關批准。

---

## 歷史及發展

---

### 我們的里程碑

以下是我們的主要發展里程碑概要：

年份	事件
一九八七	• 我們於一九八七年三月十日成立。
一九九一	• 我們獲發證券業務牌照。
一九九三	• 我們在日本成功發行100億日元的武士債券。
一九九四	• 我們在新加坡成功發行1.34億美元的小龍債。
一九九九	• 我們成為首批按時悉數履行所有海外還款責任的中國信託公司之一。
二零零二	• 我們由全民所有制企業改制為有限責任公司。
二零一一	• 我們管理的信託資產規模突破人民幣1,000億元。
二零一四	• 我們管理的信託資產規模達到人民幣3,000億元。
二零一五	• 我們完成股份制改革，成為股份有限公司。
二零一六及 二零一七	• 在中國銀監會的監督指導下，中國信託業協會組織了二零一五年及二零一六年度行業評級，基於對我們資本實力，風險管理能力、增值能力和社會責任的綜合評價，我們均獲評為「A級」（最高可達評級）。

---

## 歷史及發展

---

### 於二零一一年五月設立的黨委

根據《中國共產黨章程》等有關規定，本公司於二零一一年五月設立中共山東省國際信託股份有限公司委員會（「黨委」），在本公司發揮領導和政治核心作用。黨委由五名成員組成，包括我們若干董事、監事、高級管理層及本公司其他僱員。黨委負責確保本公司發展符合共產黨的政策。黨委主要履行以下職責：

- (i) 研究及傳達中國共產黨（「黨」）及國家的方針政策及法律法規，研究制定措施徹底推進及落實該等方針政策，並解決實施期間出現的問題；
- (ii) 研究制定黨委工作計劃，組織重大活動，並落實加強黨建措施；
- (iii) 研究黨內廉政建設並促進反腐敗工作；
- (iv) 研究、審議及通過本公司職工代表大會、紀檢委員會、工會、共青團、婦聯及統戰部及本公司其他組織提出的建議（包括彼等活動方案及預算方案），以及其他涉及職工眼前利益的重大事項；
- (v) 協助董事會、監事會及管理層履行職務及職責；及
- (vi) 研究及考慮本公司其他重大事項。

為就國務院辦公廳於二零一七年四月二十四日頒佈的《關於進一步完善國有企業法人治理結構的指導意見》作出回應，有關黨委的公司章程議案（其草案已於二零一六年五月四日舉行的本公司年度股東大會首次獲批准）的若干修訂已於二零一七年六月舉行的本公司臨時股東大會提呈並已獲批准。國務院乃中國最高行政機關，並通過國資委監管國有企業。該議案包括在公司章程新增關於黨委的章節（「第十三章黨的基層組織」），其中包括(i)成立黨委及紀

---

## 歷史及發展

---

委，(ii)黨委建立及優化基層黨組織的責任，以及黨委的領導核心及政治核心作用，(iii)制定及優化本公司相關法規及規則，及(iv)建立黨委決策機制。進一步詳情，請參閱附錄五「公司章程概要－黨委」。經修訂的公司章程已於二零一七年八月二日獲中國銀監會山東監管局批准。

### 現有股東

#### 魯信集團

魯信集團目前由山東省國資委及山東省社會保障基金理事會分別持有70%及30%的股權，於二零零二年一月根據中國法律成立，是我們的其中一名控股股東兼發起人。魯信集團是一家投資控股公司，主要從事金融和實業投資、資產管理服務、投資顧問服務和物業及酒店管理。

#### 山東省高新技術創業投資

山東省高新技術創業投資是我們的其中一名控股股東兼發起人，於二零零零年六月根據中國法律成立。山東省高新技術創業投資主要從事(其中包括)創業投資、提供有關創業投資的諮詢和管理服務，並成立創業投資管理公司。山東省高新技術創業投資是魯信創業投資的全資子公司，而魯信創業投資則於上海證券交易所上市(股票代號：600783)，為魯信集團的非全資子公司。

#### 中油資產管理

中油資產管理於二零零零年四月在中國成立，是我們的其中一名發起人兼主要股東，亦為中國石油集團資本有限責任公司(其為中國石油集團資本股份有限公司(一家控股股東為中國石油天然氣集團公司的A股上市公司)的全資子公司)的全資子公司，而中國石油天然氣集團公司是中國最大的石油天然氣生產商兼供貨商，為全民所有制企業。中油資產管理主要從事投資和資產管理。

#### 山東黃金集團

我們的發起人之一山東黃金集團於一九九六年七月根據中國法律成立，目前由山東省國資委和山東省社會保障基金理事會分別擁有其70%和30%的股權。山東黃金集團主要從事黃金開採業務。

## 歷史及發展

### 濟南能源投資

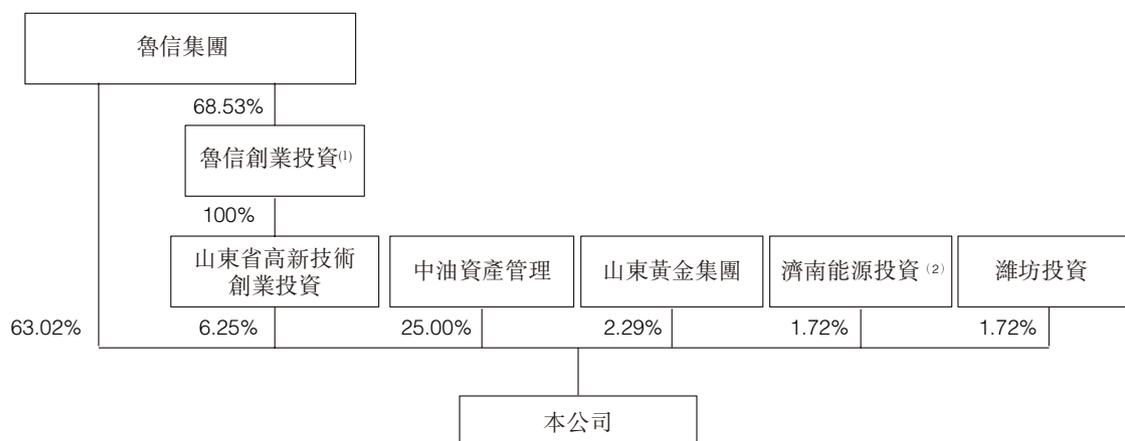
我們的發起人之一濟南能源投資於一九九八年四月根據中國法律成立，是中國國有獨資公司，其唯一股東是由濟南市人民政府國有資產監督管理委員會全資擁有的濟南產業發展投資集團有限公司。濟南能源投資主要從事山東省濟南市基礎設施建設基金的管理。

### 濰坊投資

濰坊投資是有限責任公司，於一九九二年八月根據中國法律成立，是我們的其中一名發起人，目前由濰坊市國有資產監督管理委員會獨資擁有。濰坊投資主要在各個行業為項目提供融資。

### 我們的股權架構

下圖載列緊隨[編纂]前我們的股權架構。

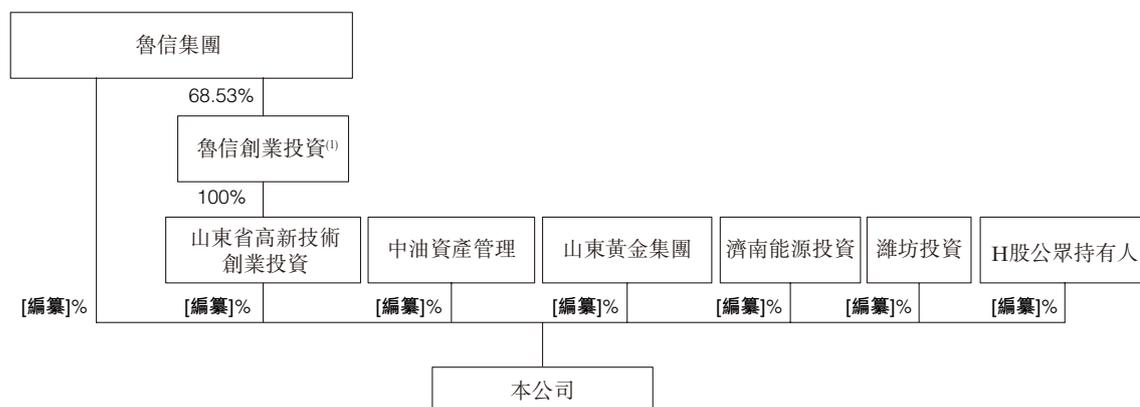


附註：

- (1) 魯信創業投資於上海證券交易所上市，截至最後實際可行日期由魯信集團擁有68.53%的股權。
- (2) 本公司從中國一所中級法院收到一份日期為二零一六年十一月三十日的通知，規定自二零一六年十一月三十日起至二零一八年十一月二十九日止兩年期間，不得出售濟南能源投資持有的30,000,000股股份（相當於截至最後實際可行日期本公司已發行股本總額的1.50%）。該通知乃為回應由第三方針對濟南能源投資提出有關民事訴訟的財產保全申請而發出。

## 歷史及發展

下圖載列緊隨[編纂]完成後我們的股權架構(假設[編纂]未獲行使)。詳情請參閱「股本」。



附註：

- (1) 魯信創業投資於上海證券交易所上市，截至最後實際可行日期由魯信集團擁有68.53%的股權。