

证券代码：832396 证券简称：开源证券 主办券商：财达证券股份有限公司

## 开源证券股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议的召开和出席情况

开源证券股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2016年10月24日以通讯形式召开。本次会议出席董事共11名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议表决情况

#### 1、审议通过关于设立衍生产品部的议案。

主要内容：为拓宽公司业务范围，丰富公司产品类型，提升公司创新能力和客户服务能力，促进公司长远业务发展，会议同意设立衍生产品部。

衍生产品部主要从事衍生品发行、交易以及基于衍生品的量化策略投资等中低风险自营类业务，并为公司其他业务产品支持，为高净值客户提供高端财富管理服务。

表决结果：10票赞成、0票反对、1票弃权。

#### 2、审议通过关于向金融机构定向借入次级债务的议案。

主要内容：会议同意公司向金融机构定向借入规模不超过3亿元、期限为不超过3年、票面利率不超过5.8%的次级债务，实际借款机

构、规模、期限、利率等由董事会授权公司执行委员会确定。本决议有效期限一年。该议案将提交股东大会审议。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、1 票弃权。

3、审议通过关于向另类、直投子公司提供借款授信的议案。

主要内容：公司直投子公司开源创新投资（北京）有限公司、另类子公司直深圳开源证券投资有限公司从事的业务均属于资本消耗型业务，而相比较业内同行，上述两家子公司的注册资本严重偏小。为满足直投和另类业务经营需要，解决其资金缺口，会议同意向上述两家子公司合计提供 2 亿元的借款授信额度，授信期限 3 年。借款利率参照同期银行贷款利率。该议案将提交股东大会审议。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、1 票弃权。

4、审议通过关于受让“肥猫理财”商标权的议案。

主要内容：会议同意公司受让深圳开源金融服务有限公司“肥猫理财”注册商标，作为公司互联网金融服务平台的商标。商标转让费为人民币 1,000 元整。该议案将提交股东大会审议。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、1 票弃权。

5、审议通过关于聘任张波为公司副总经理的议案。

主要内容：会议同意公司聘任张波为副总经理，任期三年，届满经董事会聘任可连任。张波任职后将不再担任公司总经理助理职务。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、1 票弃权。

6、审议通过关于邓永强辞去公司首席风险官的议案。

主要内容：会议同意邓永强辞去公司首席风险官职务。

董事会向邓永强在任职期间为公司风险管理工作做出的贡献表示感谢。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、1 票弃权。

7、审议通过关于聘任胡海磊为公司首席风险官的议案。

主要内容：会议同意聘任胡海磊为公司首席风险官，任期三年。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、1 票弃权。

8、审议通过关于聘任王博为公司总经理助理（履行高级管理人员职责）的议案。

主要内容：会议同意聘任王博为公司的总经理助理（履行高级管理人员职责），任期三年。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、1 票弃权。

9、审议通过《关于向安康市汉阴县拨付 2016 年扶贫款项的议案》。

主要内容：会议同意公司向结对扶贫帮扶对象安康市汉阴县拨付 2016 年专项扶贫资金共计 20 万元整。该议案将提交股东大会审议。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、1 票弃权。

10、审议通过关于修订《开源证券股份有限公司约定购回式证券交易业务管理办法》的议案。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、1 票弃权。

11、审议通过关于修订《开源证券股份有限公司股票质押式回购交易业务管理办法》的议案。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、1 票弃权。

12、审议通过《关于召集 2016 年第五次临时股东大会的议案》。

主要内容：（1）会议召开基本情况：会议召开时间：2016 年 11 月 9 日；会议召集人：董事会；会议表决方式：通讯表决。（2）会议审议事项：关于向金融机构定向借入次级债务的议案；关于向另类、

直投子公司提供借款授信的议案；关于受让“肥猫理财”商标权的议案；关于向安康市汉阴县拨付 2016 年扶贫款项的议案。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、1 票弃权。

### 三、备查文件目录

《开源证券股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

开源证券股份有限公司

董事会

二〇一六年十月二十五日