

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 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十七次会议于2017年3月17日以通讯形式召开。本次会议出席董事共9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

（一）审议通过并同意向股东大会提交《关于免去秦红兵公司董事职务的议案》

主要内容：根据股东佛山市顺德区美的技术投资有限公司《关于调整董事、监事候选人的函》的内容，会议拟同意免去秦红兵先生董事职务。

秦红兵先生不持有公司股份，截至目前尚未开始履行公司董事职责，在不担任公司董事职务后，不会导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司生产、经营产生不利影响。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过并同意向股东大会提交《关于免去宋晓明公司董事职务的议案》

主要内容：根据股东佛山市顺德区美的技术投资有限公司《关于调整董事、监事候选人的函》的内容，会议拟同意免去宋晓明女士董事职务。

宋晓明女士不持有公司股份，截至目前尚未开始履行公司董事职责，在不担任公司董事职务后，不会导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司生产、经营产生不利影响。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过并同意向股东大会提交《关于提名付健为公司董事的议案》

主要内容：根据股东佛山市顺德区美的技术投资有限公司关于由付健先生担任公司董事候选人的推荐，会议拟同意由付健先生担任公司董事。

付健先生需待取得监管部门董事任职资格批复并经股东大会审议通过后，方可担任公司董事，任期与本届董事会相同。同时，自付健先生获批担任公司董事之日起，担任董事会发展战略与风险控制委员会委员、审计委员会委员职务。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过并同意向股东大会提交《关于提名赵巍为公司董事的议案》

主要内容：根据股东佛山市顺德区美的技术投资有限公司关于由赵巍先生担任公司董事候选人的推荐，会议拟同意由赵巍先生担任公司董事。

赵巍先生需待取得监管部门董事任职资格批复并经股东大会审议通过后，方可担任公司董事，任期与本届董事会相同。同时，自赵

巍先生获批担任公司董事之日起，担任董事会薪酬与提名委员会委员职务。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于2016年董事长奖励基金分配的议案》

主要内容：根据公司《董事长奖励基金管理办法》规定，会议同意分配2016年度公司董事长奖励基金。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

董事李刚回避表决。

（六）审议通过《关于授权执委会新设、变更、撤销分支机构的议案》

主要内容：为适应公司业务近年来快速发展的趋势，结合经纪业务条线对现有分支机构情况的梳理结果，更加科学、合理的进行营业网点设置，会议同意授权公司执行委员会根据经营需要新设、变更、撤销分支机构，授权期限为2017年1月1日—2018年12月31日。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于部分业务条线2017年度绩效考核方案的议案》

主要内容：为了有效促进公司经营管理，充分调动公司员工完成年度经营目标的积极主动性，确保公司战略规划及战略目标的实现，会议同意自营、资产管理及投资银行等部分业务2017年度绩效考核方案。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过并同意向股东大会提交《关于变更募集资金使用用途的议案》

主要内容：为顺应新的监管政策要求和行业发展趋势，满足公司实际业务发展需求，更好的发挥募集资金使用效率，提高公司盈利能力，会议拟同意对实际募集资金使用用途进行变更，即保持《股票发行方案》中经纪业务0.6亿元、信用交易业务5亿元资金使用额度不变，将资产管理业务资金使用额度由4亿元减少至0.3亿元，将自营业务资金使用额度由5亿元增加至8.78亿元。

公司本次变更募集资金使用用途，相关决策符合全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，不存在改变或变相改变公司募集资金使用用途而损害股东利益的情形。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

(九) 审议通过《关于公司2017年度风险管理政策的议案》

主要内容：为确保公司持续、健康、稳定发展，根据中国证券业协会《证券公司全面风险管理政策（修订）》的要求，会议同意《开源证券股份有限公司2017年度风险管理政策》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

(十) 审议通过《关于公司2017年度各项业务投资总额和风险限额的议案》

主要内容：为满足监管要求，充分配合支持业务发展情况，同时防范业务风险，会议同意按“统筹兼顾、精细化管理、先到先得、动态评估”的资源分配原则，确定2017年各业务投资总额和风险限额。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

(十一) 审议通过《关于〈开源证券股份有限公司落实全面风险

管理要求的工作方案》的议案》

主要内容：为建立全面风险管理机制，切实提升公司风险管理水平，会议同意《开源证券股份有限公司落实全面风险管理要求的工作方案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（十二）审议通过并同意向股东大会提交《关于申请2017年度扶贫资金的议案》

主要内容：会议拟同意公司2017年采用“精准扶贫+金融扶贫+教育扶贫+消费扶贫”相结合的模式，在不超过500万元资金范围内开展2017年扶贫工作。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（十三）审议通过《关于召开公司2017年第二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：2017年4月5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：《关于免去秦红兵公司董事职务的议案》；《关于免去宋晓明公司董事职务的议案》；《关于提名付健为公司董事的议案》；《关于提名赵巍为公司董事的议案》；《关于免去高建国公司监事职务的议案》；《关于免去赵巍公司监事职务的议案》；《关于提名张贵林为公司监事的议案》；《关于提名汲静韬为公司监事的议案》；《关于变更募集资金使用用途的议案》；《关于申请2017年扶贫资金的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件目录

公告编号：2017-011

《开源证券股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》。

开源证券股份有限公司

董事会

二〇一七年三月二十日