

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 第一届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第三十一次会议于2017年8月25日以电话会议形式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。董事李盈斌委托董事长李刚代为参会并行使表决权。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、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2017年半年度报告的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

主要内容：内容详见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《开源证券股份有限公司2017年半年度报告》。

2、审议通过《关于〈开源证券股份有限公司2017年上半年合规管理工作报告〉议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于〈开源证券股份有限公司2017年上半年净资产等风控指标运行情况报告〉的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于〈开源证券股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

主要内容：内容详见公司于 2017 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《开源证券股份有限公司关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

5、审议通过并同意向股东大会提交《关于修订〈开源证券股份有限公司章程〉议案》。

主要内容：内容详见公司于 2017 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《开源证券股份有限公司章程修正案》。

按照《证券公司监督管理条例》规定，本次章程修订涉及重要条款变更，在经股东大会审议通过后需经监管机构批准方可生效。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过并同意向股东大会提交《关于修订〈开源证券股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

主要内容：结合本次《开源证券股份有限公司章程》的修订内容，会议同意对《开源证券股份有限公司股东大会议事规则》相应内容进行修订。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过并同意向股东大会提交《关于修订〈开源证券股份有限公司董事会议事规则〉议案》。

主要内容：结合本次《开源证券股份有限公司章程》的修订内容，会议同意对《开源证券股份有限公司董事会议事规则》的相应内容进

行修订。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过《关于修订〈开源证券股份有限公司执行委员会工作细则〉的议案》。

主要内容：结合本次《开源证券股份有限公司章程》的修订内容，会议同意对《开源证券股份有限公司执行委员会工作细则》的相应内容进行修订。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过《关于废止〈开源证券股份有限公司总经理工作细则〉的议案》。

主要内容：根据《开源证券股份有限公司章程》及《开源证券股份有限公司执行委员会工作细则》的修改内容，为符合外部监管及合规管理要求，提高公司议事和决策效率，会议同意废止《开源证券股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

10、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：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

11、审议通过《关于修订〈开源证券股份有限公司融资融券业务管理办法〉的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

12、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：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

13、审议通过《关于修订〈开源证券股份有限公司稽核审计工作

基本制度》的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

14、审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

主要内容：主要内容：（1）会议召开基本情况：会议召开时间：2017 年 9 月 12 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：关于公司 2017 年半年度报告的议案；关于修订《开源证券股份有限公司章程》议案；关于修订《开源证券股份有限公司股东大会会议事规则》的议案；关于修订《开源证券股份有限公司董事会议事规则》的议案；关于修订《开源证券股份有限公司监事会议事规则》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

《开源证券股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》。

开源证券股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二十八日