

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 2016年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2016年11月9日
- 2、会议召开方式：通讯方式
- 3、会议召集人：董事会
- 4、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有公司股份1,299,956,000.00股，占公司股份总数的99.9966%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向金融机构定向借入次级债务的议案》。

1、议案内容：

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、利率等授权公司执行委员会确定。本决议有效期限一年。本议

案具体内容详见置于公司董事会办公室的备查文件之《开源证券股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会资料》。

2、议案表决结果

议案表决结果：同意股数 1,299,956,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案股东不涉及关联方，无需回避表决。

（二）审议通过《关于向另类、直投子公司提供借款授信的议案》；

1、议案内容：会议同意向公司另类子公司深圳开源证券投资有限公司、直投子公司开源创新投资（北京）有限公司合计提供 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。本议案具体内容详见置于公司董事会办公室的备查文件之《开源证券股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会资料》。

2、议案表决结果

议案表决结果：同意股数 1,299,956,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案股东不涉及关联方，无需回避表决。

（三）审议通过《关于受让“肥猫理财”商标权的议案》；

1、议案内容

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。本议案具体内容详见置于公司董事会办公室的备查文件之《开源证券股份有限公司2016年第五次临时股东大会资料》。

2、议案表决结果

议案表决结果：同意股数1,299,956,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

本议案股东不涉及关联方，无需回避表决。

（四）审议通过《关于向安康市汉阴县拨付2016年扶贫款项的议案》

1、议案内容

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。本议案具体内容详见置于公司董事会办公室的备查文件之《开源证券股份有限公司2016年第五次临时股东大会资料》。

2、议案表决结果

议案表决结果：同意股数1,299,956,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

本议案股东不涉及关联方，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《开源证券股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议》；

（二）《开源证券股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会资料》。

开源证券股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月九日