

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三会议于2018年4月20日在公司大会议室以现场会议形式召开。本次会议于2018年4月10日以电子邮件及电话通知形式通知各位董事。会议由董事长李刚先生召集并主持，应到董事9名，实到董事9名，独立董事陈江旭、崔天钧委托独立董事常瑞明代为出席并表决。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年董事会工作报告》的议案。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案不涉及关联交易。

2、审议通过《公司经理层2017年工作报告及2018年工作计划》的议案。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案不涉及关联交易。

3、审议通过并同意向股东大会提交关于《公司2017年年度

报告》及其摘要的议案。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

主要内容：详见公司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 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

该议案不涉及关联交易。

4、审议通过并同意向股东大会提交关于《公司 2017 年度财务决算说明》及《审计报告》的议案。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

主要内容：会议拟同意公司依据《企业会计准则》、《金融企业财务规则》、《财政部关于印发证券公司财务报表格式和附注的通知》、《关于进一步做好证券公司会计核算、年报披露及审计工作的通知》等相关文件拟定的《公司 2017 年度财务决算说明》，以及由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会审字（2018）0810 号审计报告。

该议案不涉及关联交易。

5、审议通过并同意向股东大会提交关于《公司 2018 年预算方案》的议案。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

主要内容：会议拟同意公司根据《企业会计准则》、《金融企业财务规则》和公司《财务预算管理办法》，在对证券市场行情进行分析和预测的基础上，依据董事会下达的经营指标和公司 2018 年工作安排编制的《公司 2018 年预算方案》。

该议案不涉及关联交易。

6、审议通过关于会计政策变更的议案。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

主要内容：内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于会计政策变更的公告》。

该议案不涉及关联交易。

7、审议通过关于《公司净资本、风险资本准备及风险控制指标专项审计报告》的议案。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

主要内容：会议同意希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会审字(2018)0810 号审计报告及《净资本、风险资本准备及风险控制指标专项审计报告》内容。

该议案不涉及关联交易。

8、审议通过关于《客户资金安全专项审核报告》的议案。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

主要内容：会议同意希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会审字(2018)0810 号审计报告及《客户资金安全专项审核报告》内容。

该议案不涉及关联交易。

9、审议通过关于《客户资产管理业务专项审计报告》的议案。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

主要内容：会议同意希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会审字(2018)0810 号审计报告及《客户资产管理业务专项审计报告》内容。

该议案不涉及关联交易。

10、审议通过关于《公司 2017 年度内部控制专项审核报告》

的议案。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

主要内容：会议同意希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会审字(2018)0810 号审计报告及《公司 2017 年度内部控制专项审核报告》内容。

该议案不涉及关联交易。

11、审议通过并同意向股东大会提交关于《公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》的议案。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

主要内容：主要内容：内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2017 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明的公告》。

该议案不涉及关联交易。

12、审议通过并同意向股东大会提交关于公司 2017 年日常关联交易执行情况及预计 2018 年日常性关联交易的议案。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

主要内容：内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计2018年公司日常性关联交易公告》。

关联董事李刚、李盈斌、霍耀辉、王锐回避表决。

13、审议通过并同意向股东大会提交关于《公司 2017 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：内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台发布的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的公告》。

该议案不涉及关联交易。

14、审议通过并同意向股东大会提交关于《公司 2017 年度利润分配方案》的议案。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

主要内容：经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：公司 2017 年度实现基本每股收益 0.032 元。期初母公司未分配利润为 317,172,596.72 元，2017 年度实现净利润为 47,673,413.76 元，本年度可供分配利润为 364,846,010.48 元。法定公积金、一般风险准备金、交易风险准备金合计提取 14,302,024.14 元，扣除上述三项提取后母公司可供分配利润为 350,543,986.34 元。

根据证监会证监机构字[2007]320 号文件的规定，可供分配利润中公允价值变动收益部分，不得向股东进行现金分配。扣除累计公允价值变动损益对可供分配利润影响金额 42,650,204.51 元，公司 2017 年末可供分配的利润总额为 307,893,781.83 元。

鉴于公司目前处于快速发展时期，为适应行业发展变化，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，会议拟同意 2017 年度不进行利润分配。

该议案不涉及关联交易。

15、审议通过关于《公司 2017 年合规管理工作报告》的议案。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案不涉及关联交易。

16、审议通过关于《公司 2018 年稽核审计工作计划》的议案。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案不涉及关联交易。

17、审议通过关于《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》的议案。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案不涉及关联交易。

18、审议通过关于《公司 2018 年风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额》的议案。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

主要内容：为确保公司净资本、流动性安全的前提下，在经营活动中，识别、评估、计量、监控、处置与报告各类风险，把风险控制可控、可测、可承受范围内，确保公司持续、健康、稳定发展，会议同意公司制定的《开源证券股份有限公司 2018 年度各项业务投资总额和风险限额》、《开源证券股份有限公司 2018 年度风险管理政策》。

该议案不涉及关联交易。

19、审议通过关于《公司 2017 年度净资本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。

该议案不涉及关联交易。

20、审议通过关于聘任毛剑锋为公司副总经理的议案。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

主要内容：内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台发布的《高级管理人员变动公告》。

该议案不涉及关联交易。

21、审议通过关于聘任薛军荣为公司首席风险官的议案。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

主要内容：内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《高级管理人员变动公告》。

该议案不涉及关联交易。

22、审议通过关于《公司2018年度绩效考核方案》的议案。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

主要内容：为了有效促进公司经营管理工作，充分调动公司员工完成年度经营目标的积极主动性，确保战略规划及战略目标的实现，根据监管政策、规定及公司各业务条线经营管理特点，会议同意公司制定的《公司2018年度绩效考核方案》。

该议案不涉及关联交易。

23、审议通过并同意向股东大会提交关于增资长安期货有限公司的议案。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

主要内容：内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《对外投资公告》。

该议案不涉及关联交易。

24、审议通过并同意向股东大会提交关于增资深圳开源证券投资有限公司的议案。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

主要内容：内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《对外投资公告》。

该议案不涉及关联交易。

25、审议通过关于变更董事会薪酬与提名委员会成员的议案。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

主要内容：会议同意对薪酬与提名委员会成员组成进行变更，由常瑞明先生、霍耀辉先生、王锐先生组成薪酬与提名委员会，其中常瑞明先生担任主任委员。以上薪酬与提名委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

该议案不涉及关联交易。

26、审议通过关于制定《开源证券股份有限公司合规总监、首席风险官绩效考核暂行规定》的议案。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

主要内容：会议同意公司根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》、《证券公司全面风险管理规范》拟订的《开源证券股份有限公司合规总监、首席风险官绩效考核暂行规定》。

该议案不涉及关联交易。

27、审议通过关于公司合规总监绩效考核结果的议案。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

主要内容：会议同意合规总监邓永强先生 2017 年度绩效考核结果，该考核结果需待中国证监会陕西监管局出具相关意见后确定。

该议案不涉及关联交易。

28、审议通过关于公司首席风险官绩效考核结果的议案。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

主要内容：会议同意原首席风险官胡海磊先生 2017 年度绩效考核结果。

该议案不涉及关联交易。

29、审议通过关于调整公司投资银行业务中后台组织架构的议案。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

主要内容：为进一步建立健全投资银行类业务内部控制体系，保证内部控制有效执行，满足《证券公司投资银行类业务内部控制指引》要求，会议同意对公司投资银行类业务内部控制相关组织架构进行调整：新设立一级部门——内核管理部，统一组织开展公司投资银行类业务内核相关工作；将项目管理部更名为质量控制部，并授权执行委员会根据经营管理实际情况决定投资银行类业务质量控制职能的履行部门及组织架构。

该议案不涉及关联交易。

30、审议通过关于 2017 年度董事长奖励基金分配的议案。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

主要内容：经全体董事一致同意，会议同意增加临时议案，即关于 2017 年度董事长奖励基金分配的议案，并同意公司 2017 年度董事长奖励基金分配方案内容，仅用于发放对公司中层及以下员工的绩效奖励。

该议案不涉及关联交易。

31、审议通过关于召开 2017 年年度股东大会的议案。

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 年年度股东大会通知公告》。

该议案不涉及关联交易。

三、备查文件目录

《开源证券股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

开源证券股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十三日