

第一创业证券股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 7 月 25 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。本次会议于 2016 年 8 月 5 日在北京以现场方式召开，会议由公司董事长刘学民先生主持。本次会议应出席董事 10 名，实际出席 9 名，独立董事吕随启先生委托独立董事付磊先生代表参会并行使表决权。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议了会议通知所列明的议案并形成决议如下：

一、董事会审议通过以下议案并同意将其提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议：

（一）审议通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 1,021,272,659.70 元，基本每股收益 0.52 元，母公司 2015 年度实现净利润 948,064,889.17 元。根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》及《公司章程》的规定，母公司净利润在提取法定公积金、准备金后可以向股东分配。公司按 2015 年母公司实现净利润的 10% 分别提取法定盈余公积、一般风险准备、交易风险准备合计 284,419,466.76 元后，加上年初未分配利润 567,166,137.43 元，减去 2015 年度实施的上年现金分红 98,500,000.00 元，截至 2015 年末，公司可供股东分配的利润为 1,132,311,559.84 元。

根据中国证监会关于“证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分，不得用于向股东进行现金分配”的规定，扣减 2015 年末公允价值变动累计数 121,

382,701.82 元后，截至 2015 年末，公司可向股东进行现金分配的利润为 1,010,928,858.02 元。

从广大股东利益、公司发展及资本补充监管要求等综合因素考虑，公司 2015 年度利润分配方案如下：以总股本 2,189,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），实际分配现金利润为 175,120,000.00 元，占公司 2015 年当年实现的可供分配利润 663,645,422.41 元的 26.39%。公司剩余的未分配利润转入下一年度。

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过《关于补选公司董事的议案》

董事会同意谢德春先生、臧晓松先生、蔡启孝先生为公司第二届董事会董事候选人并提交公司股东大会审议，上述三人的任期均从公司股东大会审议通过且监管机构核准其任职资格之日起至公司第二届董事会届满之日止。

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

董事候选人谢德春先生、臧晓松先生、蔡启孝先生的简历详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关专项公告。

（三）审议通过《关于制定〈第一创业证券股份有限公司对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

（四）审议通过《关于修订〈第一创业证券股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈第一创业证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

（六）审议通过《关于修订〈第一创业证券股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

（七）审议通过《关于制定〈第一创业证券股份有限公司股东大会网络投票管理办法〉的议案》

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

（八）审议通过《关于制定〈第一创业证券股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

上述第（三）至第（八）项议案涉及的相关制度同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，敬请广大投资者查阅。

二、董事会还审议通过了以下议案：

（九）审议通过《公司 2016 年中期经营报告》

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

（十）审议通过《公司 2016 年半年度报告》及其摘要

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

《公司 2016 年半年度报告》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，《公司 2016 年半年度报告摘要》同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，敬请广大投资者查阅。

（十一）审议通过《公司 2016 年中期合规报告》

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

（十二）审议通过《公司 2016 年中期净资本等风险控制指标情况的报告》

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

（十三）审议通过《公司 2016 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

《公司 2016 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，敬请广大投资者查阅。

（十四）审议通过《公司 2016 年上半年投资者保护工作情况报告》

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

《公司 2016 年上半年投资者保护工作情况报告》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，敬请广大投资者查阅。

（十五）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

董事会聘任刘红霞女士、梁学来先生为公司副总裁，任期自董事会聘任之日起至第二届董事会届满为止。

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

刘红霞女士、梁学来先生的简历详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关专项公告。

（十六）审议通过《关于聘任公司首席风险官的议案》

董事会聘任杨健先生为公司首席风险官，任期自董事会聘任之日起至第二届董事会届满为止。

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

杨健先生的简历详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关专项公告。

（十七）审议通过《关于修订〈第一创业证券股份有限公司稽核工作制度〉的议案》

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

（十八）审议通过《关于修订〈第一创业证券股份有限公司总裁工作细则〉的议案》

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

（十九）审议通过《关于制定〈第一创业证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

（二十）审议通过《关于制定〈第一创业证券股份有限公司审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

（二十一）审议通过《关于制定〈第一创业证券股份有限公司独立董事年报工作规程〉的议案》

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

上述第（十七）至第（二十一）项议案涉及的相关制度同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，敬请广大投资者查阅。

（二十二）审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定召开公司 2016 年第三次临时股东大会。本次董事会审议通过的上述第（一）至第（八）项议案将提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

根据《公司章程》的有关规定，董事会授权董事长刘学民先生择机确定公司 2016 年第三次临时股东大会具体召开时间，并由董事会秘书萧进华先生安排向公司股东发出召开 2016 年第三次临时股东大会的通知。

备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇一六年八月六日