

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2017-010

中原证券股份有限公司第五届董事会第二十九次 会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于 2017 年 2 月 22 日以邮件方式发出会议通知，2017 年 2 月 27 日完成通讯表决并形成会议决议。应表决董事 11 人，实际表决董事 11 人，本次董事会有效表决数占董事总数的 100%，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。本次会议由董事长菅明军先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于增设投资四部（权益类投资）和投行业务条线部门职能变更的议案》。

根据公司发展战略的需要，结合公司经营管理实际，同意将投行业务条线部门职能进行变更并新设投行、投资等部门。具体如下：

- （一）投资银行总部更名为投资银行第一事业部；
- （二）新三板业务总部更名为投资银行第二事业部；
- （三）企业融资总部更名为投资银行第三事业部；
- （四）新设资本市场总部和投资银行综合管理部，同时撤销资本市场总部（投行运营总部）；
- （五）新设投资银行第八事业部、第九事业部、第十事业部和第十一事业部；
- （六）新设上海分公司投资二部、投资三部、投资四部、投资五部和投资六部。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于 2017 年度证券自营业务规模和可承受的风险限额的议案》。

（一）同意公司 2017 年度用于证券自营业务的自有资金不超过 82.23 亿元；

（二）同意权益类证券及证券衍生品投资年度可承受风险限额为 2.5 亿元；固定收益类证券投资年度可承受风险限额为 1.566 亿元；流动性储备资金管理投资可承受风险限额为 0.36 亿元。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于 2017 年度资产管理业务规模自有资金投入规模的议案》。

同意公司 2017 年度自有资金用于资产管理业务的新增规模不超过 15 亿元，其中参与权益类资管产品总规模不超过 5 亿元。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于确定 2017 年度融资融券、股票质押、约定购回及转融通业务规模的议案》。

（一）同意公司 2017 年度融资融券、股票质押（自有资金出资）及约定购回业务总规模确定为 147 亿元。同意授权信用业务决策委员会在公司风控指标持续达标的前提下确定非自有资金出资股票质押业务的规模；

（二）同意授权信用业务决策委员会根据公司自有资金情况在中国证券金融股份有限公司授信额度内确定转融通规模；

（三）同意授权信用业务决策委员会在上述规模内，根据公司资金和流动性情况，在风控指标持续达标的前提下配置融资融券、股票质押和约定购回业务资金规模。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于内幕信息知情人登记备案制度的议案》。

同意《中原证券股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》，并自本次会议审议通过之日起生效。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于 2017 年度首次对外捐赠的议案》。

同意通过河南省扶贫基金会向兰考县张庄村小学捐赠 50 万元，用于教学设备的更新，从公司营业外支出列支。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于“13 中原债”及“15 中原 02”行权事宜的议案》。

考虑市场利率、公司资金情况等因素，为控制和降低融资成本，同意公司不上调“13 中原债”票面利率，行使“15 中原 02”赎回选择权。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2017 年 3 月 1 日