

东吴证券股份有限公司

2016 年年度股东大会 会议材料



东吴证券股份有限公司
SOOCHOW SECURITIES CO.,LTD

二〇一七年四月

目 录

股东大会议程.....	3
2016年年度股东大会会议须知.....	5
议案一 关于2016年度董事会工作报告的议案.....	7
议案二 关于2016年度监事会工作报告的议案.....	19
议案三 关于2016年年度报告及其摘要的议案.....	27
议案四 关于2016年度财务决算报告的议案.....	28
议案五 关于2016年度利润分配方案的议案.....	40
议案六 关于确认 2016 年日常关联交易及预计 2017 年日常关联交易的议案..	42
议案七 关于 2017 年度自营投资额度的议案	51
议案八 关于聘请审计机构的议案.....	53
议案九 关于调整公司独立董事津贴标准的议案.....	47
议案十 关于修订公司章程的议案.....	60
议案十一 2016 年度独立董事述职报告（非表决事项）	131

股东大会议程

现场会议时间：2017年4月28日下午14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2017年4月28日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2017年4月28日9:15-15:00。

现场会议地点：苏州工业园区星阳街5号

主持人：范力董事长

一、宣布会议开始

二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数

三、介绍现场参会人员、列席人员及来宾

四、推举现场计票人、监票人

五、审议议案

序号	提案内容	是否为特别决议事项
1	关于 2016 年度董事会工作报告的议案	否
2	关于 2016 年度监事会工作报告的议案	否
3	关于 2016 年年度报告及其摘要的议案	否
4	关于 2016 年度财务决算报告的议案	否
5	关于 2016 年度利润分配方案的议案	否
6	关于确认 2016 年日常关联交易及预计 2017 年日常关联交易的议案	否
7	关于 2017 年度自营投资额度的议案	否
8	关于聘请审计机构的议案	否
9	关于调整公司独立董事津贴标准的议案	否

10	关于修订公司章程的议案	是
11	2016 年度独立董事述职报告	非表决事项

六、股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问

七、投票表决

八、宣布会议表决结果

九、律师宣布法律意见书

十、宣布会议结束

2016年年度股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司《章程》的规定，现就会议须知通知如下：

一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

三、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

四、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、股东需要在股东大会上发言，应于会议开始前在签到处“股东发言登记处”登记，并填写“股东发言登记表”。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位。由于本次股东大会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证在“股东发言登记处”登记的股东均能在本次股东大会上发言。股东可将有关意见填写在登记表上，由大会会务组进行汇总。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等集中回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

六、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一来进行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。对未在表决票上表决或多选的，以及错填、字迹无法辨认的表决票或未投入投票箱的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。在计票开始后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。

七、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将采用上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

八、本次会议由四名计票、监票人（会议见证律师、两名股东代表和一名监事）进行现场议案表决的计票与监票工作。

九、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

议案一

关于 2016 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

根据《东吴证券股份有限公司章程》和《东吴证券股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，公司结合自身具体情况，组织起草了 2016 年度董事会工作报告。本议案已经第三届董事会第九次会议审议通过。

请各位股东审议！

附：东吴证券股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

附件：

**东吴证券股份有限公司
2016年度董事会工作报告**

根据法律法规和公司《章程》的有关规定，现将公司董事会 2016 年度主要工作情况和 2017 年度工作安排报告如下：

一、2016 年度经营概况

2016 年，中国经济面对增长内生动力不足，部分行业产能过剩等问题，通过推进供给侧结构性改革，保持了平稳健康发展。经济结构继续优化，质量和效益提高；创新对发展的支撑作用增强；发展新动能不断显现；改革开放取得新突破，对外开放布局进一步完善；经济运行保持在合理区间，实现了“十三五”良好开局。

2016 年，国内资本市场在“依法监管、从严监管、全面监管”的理念下，坚持市场化、法治化、国际化的改革方向，呈现稳中有进、稳中有新的特点，多层次资本市场体系日趋完善，对实体经济特别是供给侧结构性改革的支持力度不断增强。

2016 年，二级市场在经历了年初较大波动后逐渐企稳。

全年上证综指下跌 12.31%，深证成指下跌 19.65%，根据 WIND 资讯统计，沪深两市股票日均成交额为 5184.95 亿元，同比下降 50%。受二级市场影响，公司全年实现营业收入 46.45 亿元，同比减少 31.99%；营业利润 19.38 亿元，同比减少 47.97%；利润总额 19.99 亿元，同比减少 45.34%；净利润 15.18 亿元，同比减少 44.46%；基本每股收益 0.50 元/股，同比减少 50%。

面对机遇和挑战并存的市场形势，公司加快创新转型、优化管理机制、布局国际业务、有效推进证券控股集团建设。报告期内，公司顺利完成股票非公开发行工作，资本实力进一步增强，有效支撑公司各项业务的发展。与此同时，公司积极创新，抢抓先行先试机遇，成功发行全国首批创新创业公司债券，联手大型央企成功设立规模达 100 亿元的国寿东吴（苏州）城市发展基金。国际业务方面，香港子公司获批成立，新加坡子公司获得新加坡金融管理局颁发资产管理业务牌照和投资顾问业务资格，以及中国证监会核准的 RQFII 资格。此外，公司参与发起设立了苏州资产管理有限公司，并达成入股东吴人寿意向，证券控股集团版图更加清晰。在 2016 年证券公司分类监管评级中，公司获得 A 类 A 级券商评级。

二、2016 年度董事会主要工作

2016年，公司董事会共召开现场会议（或现场结合电话会议）11次，审议通过议案52项，听取报告6项；召集股东大会2次，提交并通过议案14项，同时各专门委员会召开16次会议，为董事会的决策提供了有力的专业支撑。一年来，公司董事会重点开展了以下工作：

（一）积极拓展融资渠道，保障公司资本实力

随着我国资本市场的不断成熟，证券公司作为资本市场参与者和建设者的角色日益重要，资本实力成为影响证券公司的发展潜力、业务规模和市场竞争力的关键因素。公司面对历史性的发展机遇，各类业务尤其是创新业务正处于快速发展期，存在较大营运资金需求。为此，董事会从股权和债权两个途径积极为公司拓宽融资渠道。2016年1月，公司顺利完成了股票非公开发行工作，募集资金净额33.93亿元。同时，在一定的资产负债率和合理的债务融资成本内，董事会审议批准了公司发行不超过25亿元公司债的申请，以及授权公司在待偿还余额不超过净资产60%的范围内自主控制发行短期公司债券总额度。其中，公司债发行工作于2017年3月14日结束，实际发行规模为人民币25亿元，最终票面利率为4.70%。这些措施丰富了公司的融资手段，有效增强了公司的资本实力，为公司业务的进一步拓展提供了坚实保障。

(二) 支持经营管理稳步推进，加快创新转型步伐

为加快公司创新发展，满足多元化的市场需求，进一步推动公司战略转型，董事会全力支持公司经营层拓展新的业务增长点，提升创效能力和市场竞争力。董事会根据公司实际，确定了公司2016年度自营投资额度，重新调整信用交易业务总规模，批准公司新开展利率互换业务和基金托管业务。与业务开展相适应，董事会对业务条线进行了全面梳理，优化了组织架构，通过部署推动分公司“小型券商”化，真正做实、做强分公司，加强综合业务团队建设，并批准了新的部门设置与职能调整：1、经纪业务事业部变更为经纪管理总部；2、财富管理中心与原经纪业务事业部场外交易及私募托管部合并变更为私募及财富管理部；3、融资融券部变更为信用业务部；4、撤销风险合规总部，新设风险管理部、合规法务部；5、新设规划创新部、资金管理部；6、授权公司筹建资产托管部。通过上述调整，公司的部门和条线设置更加合理，有利于各部门条线职能更好的发挥和管理效率的进一步提升。

(三) 完善证券控股集团布局，稳步开展海外业务

在证券业同质化竞争日趋激烈、行业创新不断深化的大环境下，公司需要进一步完善金融投资布局，丰富盈利模式，以适应市场发展变化，保障市场竞争力。董事会一方面为了

深化公司与其他金融企业的合作，先后批准公司以现金出资方式参与发起设立苏州资产管理有限公司，以及以现金方式收购东吴人寿股份有限公司的部分股权；另一方面为了加速推进国际化步伐，基于公司海外业务发展的中长期规划，批准向香港子公司进行增资，用于支持香港子公司各项业务的开展。报告期内，新加坡子公司取得了新加坡资本市场服务许可、资产管理公司经营牌照、投资顾问资格以及中国证监会核准的RQFII资格。香港子公司将与新加坡子公司一起，作为公司的海外服务平台，实施海外市场开发和产品开发，实现公司业务的海外延伸，全方位的满足客户的投融资需求，提升公司知名度和特色服务水平，进一步增强公司的整体竞争实力。

（四）切实服务地方经济，助推经济结构调整

根据地战略一直是公司遵循的经营策略之一。为了更好的促进苏州地方经济发展，积极介入政府综合金融服务项目，同时加强与中央大型金融集团的合作，董事会批准公司全资子公司东吴创业投资有限公司、东吴创新资本管理有限责任公司联合国寿财富管理有限公司等单位，与苏州市政府授权单位共同发起设立规模100亿元的国寿东吴（苏州）城市产业投资基金，投向苏州市及所辖区县内的城市基础设施、能源、交通、市政公用事业、水利、环保、棚户区改造等项目，促进当地城市建设发展。与此同时，在董事会的支

持下，公司相继与常熟、昆山、张家港、吴江、太仓以及徐州、无锡高新区、贵州铜仁等地政府签约，全面深化与各地的战略合作关系，围绕地方中心工作创新服务举措，深入了解地方政府对金融支持服务的个性化需求，帮助各地优化政府投融资方案、提升地区直接融资比例。

（五）适应最新监管要求，全面提升风险管理水平

董事会在推动公司业务发展的同时，重视提升公司全面风险管理能力。要求公司着力提升风险的前瞻性研究、风险实时监测、风险量化评估与识别以及风险管控与应急处置四种能力。2016年，面对公司各项业务的快速发展和复杂多变的外部环境，公司风险管理工作以围绕“培育风险管理核心竞争力”为中心，紧紧抓住落实证监会新发布《证券公司风险控制指标管理办法》的重点工作，在风险管理组织架构、队伍建设、文化建设、系统建设等方面不断加强，公司的风险管理能力得到持续提升。2016年初，董事会即根据公司全年经营战略目标和整体风险承受程度，制定了公司全年的风险偏好体系，为全面风险管理确定了政策基点。在日常经营管理中，公司董事会定期听取公司经营管理层关于公司风险状况的报告。在公司申请开展新业务时，董事会也积极关注创新业务的风险点。根据最新的监管要求，董事会审议修订《公司风险管理基本制度》，并相应修订了《东吴证券股份有限公司2015-2017年资本规划》，使得公司的风险管理体系更

加完备。

(六) 持续规范公司治理，严格管理关联交易

董事会始终坚持管理与经营并重的理念，时刻关注公司各项管理工作的有效推行。报告期内，董事会一是认真审议了公司年度报告、半年度报告、季度报告、财务决算报告、合规报告、内部控制评价报告等相关议案，全面了解公司的经营管理情况，并多次向经营管理层提出具体的工作要求；二是审议通过了《信用业务管理基本制度》、《负责人履职待遇、业务支出管理实施细则》，审议修订了《公司治理准则》、《信息披露事务管理制度》、《投资银行业务基本制度》、《主要会计政策与会计估计》等多项规则制度，有力推动了公司治理水平的进一步提升；三是通过上交所网站、上海证券报等媒体发布公告文件126则，真实、准确、完整、及时披露公司信息，督促各方严格执行重大信息内部报告规程，保障信息披露的时效，并严格落实内幕信息知情人登记管理制度，加强相关各方内幕信息的敏感度；四是按照监管规定和公司制度做好关联交易管理，严格执行董事长、董事会、股东大会的三级决策权限和审计委员评议、独立董事认可、回避表决等具体决策机制，以保证公司关联交易事项能够按照有利于公司股东整体利益的原则进行，报告期内公司关联交易的审查、决策、批准程序均符合法律法规、规范性文件的要求。

(七) 完成董事会换届、专门委员会委员调整及高管选聘

2016年5月公司第二届董事会任期届满。董事会提前谋划，充分酝酿，依法合规提名了第三届董事会成员（非职工董事），并经股东大会审议通过，顺利完成了董事会的平稳换届，并引入了一名新的独立董事。结合董事换届，董事会按程序完成了高管团队的聘任工作，并综合考虑法律法规要求、董事专业背景及工作需要，任命了新一届专门委员会成员，以持续提升公司治理体系与治理能力。另一方面，董事会根据公司实际经营管理需要和监管要求，从公司内部聘任了一名新的副总裁和一名新的合规总监，使得公司经营层的人员组成和分工更为科学合理。

三、2016年度董事会日常运作情况

(一) 董事履职情况

2016年董事会全体董事忠诚勤勉，严格按照法律、法规和公司章程、治理准则的规定履行职责，积极参会议事决策，程序依法合规，决策民主科学，在增强资本实力、提升公司治理水平、支持公司业务发展等方面做了大量工作。

董事会认真执行股东会的各项决议，科学审慎地履行战略决策职能，主动接受监事会监督，督促指导公司经营层加快推进业务发展和管理创新。

报告期内，公司董事参加董事会会议情况如下：

	本年应参加 董事会次数	亲自出席 次数	以通讯方式 参加次数	委托出席 次数	缺席次数
范 力	11	11	0	0	0
朱 剑	11	11	0	0	0
宋子洲	11	11	7	0	0
钱晓红	11	10	0	1	0
朱建根	11	8	0	3	0
张 统	11	10	0	1	0
马震亚	11	11	1	0	0
金德环	11	11	2	0	0
裴 平	6	6	0	0	0
韩晓梅	11	9	1	2	0
黄祖严	11	11	1	0	0

（二）专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，包括：战略委员会、风险控制委员会、审计委员会及薪酬、考核与提名委员会。各委员会分工明确，权责分明，有效运作，对董事会决策功能的强化、确保董事会对管理层的有效监督、完善公司治理结构起到了重要的作用。报告期内，各专门委员会共召开16次会议。其中，战略委员会就2017年宏观经济形势及策略进行了分析论证；风险控制委员会就内部控制、合规管理、全

面风险管理及修订《公司风险管理基本制度》召开了3次会议；审计委员会就年报审计、内控审计、关联交易、修订公司会计制度等事项召开7次会议，在年度审计的事前、事中和事后与外部审计机构充分沟通发挥监督评估职能；薪酬、考核与提名委员会就薪酬事项、董事换届提名、聘任高管等召开了5次会议。

（三）执行股东大会决议

公司董事会根据法律法规及公司《章程》的规定，认真履行股东大会召集人职责，报告期内，召集股东大会2次，共提交股东大会审议议案14项。对股东大会审议通过的决议，公司董事会均能严格执行，全面贯彻落实各项相关工作。报告期内，公司成功启动了不超过25亿元的公司债和不超过86亿元的短期公司债发行工作。公司的利润分配事项能够严格按照股东大会通过的股东回报规划制定执行。非公开发行募集资金用途得到规范变更，更有助于推进公司业务发展，提高资金使用效率。

四、2017年度工作安排

2017年，我国资本市场改革发展挑战和机遇并存。从证券行业发展环境来看，行业壁垒逐渐缩小，监管政策改革推进，业内竞争日益加剧，将倒逼券商业务转型，证券行业将真正迎来混业、跨界、跨境的全竞争时代，主要表现在四个

方面：一是行业全面转型，线上扩张迅速；二是证券行业市场化进程持续；三是国际化扩张全面开展；四是证券行业规范化与市场化并重。

2017年，公司将坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，以服务实体经济为根本，以满足客户需求为导向，认真把握监管新要求，坚守底线思维、奋力开拓进取，加快培育竞争优势、促进业务健康发展，推动规范化、市场化、科技化、国际化的证券控股集团建设迈上新台阶。公司的经营管理工作要点包括：坚持稳字当头，促进业务健康发展；坚持聚力创新，培育公司竞争优势；坚持着眼长远，完善证券控股集团布局；坚持服务大局，支持实体经济发展；坚持争先进位，提升行业影响力；坚持从严要求，提高保障发展能力。

为全力推进公司战略方针，切实发挥公司治理作用，公司董事会在2017年将重点做好以下几方面工作：一是继续发挥董事会决策和战略管理作用，充分发挥董事会专门委员会议事职能，支持公司经营管理工作稳步推进；二是建立合理的资本补充机制、兼顾发展需要和股东回报要求，提高资本质量，实现业务规模与资本实力相匹配；三是充分结合行业发展的新契机，不断丰富公司发展战略的内涵，抢抓市场机遇，加快创新转型的步伐；四是健全完善公司全面风险管理与合规管理体系，进一步提升合规管理、内部控制和风险管理

理水平，实现业务发展与合规风控并重；五是不断提升信息披露工作质量，加强投资者关系管理工作水平，积极履行社会责任，有效提高公司透明度并推进公司品牌价值的持续提升。

议案二

关于 2016 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》有关规定，公司组织编制了公司 2016 年度监事会工作报告。本议案已经第三届监事会第五次会议审议通过。

请各位股东审议！

附：东吴证券股份有限公司 2016 年度监事会工作报告

附件：

**东吴证券股份有限公司
2016 年度监事会工作报告**

2016 年以来，公司监事会以“规范公司治理，切实履行职责、充分体现监督”为基本原则，严格按照《公司法》、《证券法》以及公司《章程》、《监事会议事规则》等有关规定，通过召开会议、听取报告、征询沟通等方式，依法合规对公司的财务状况以及公司董事会重大决策、经营管理层履职的合法合规性等工作进行了有效监督，切实维护公司和股东的合法权益。监事会的履职工作得到了公司董事会和经营管理层的积极支持和配合。

一、监事会会议召开及监事履职情况

（一）顺利完成监事会换届工作

2016 年，公司第二届监事会任期届满。2016 年 5 月 20 日公司 2015 年度股东大会依法选举袁维静女士、唐烨先生、郦美英女士、马晓先生为公司第三届监事会非职工监事。公司工会会员（职工）代表大会依法选举方敏女士、杭五一女士担任公司第三届监事会职工监事。上述监事变动情况，监事会按照相关法律法规、监管规定及时进行了信息披露。

（二）监事会会议召开情况

2016 年全年，公司监事会共召开了七次会议，全部以

现场会议方式召开，具体情况如下：

第二届监事会第十三次（临时）会议，于 2016 年 1 月 15 日在公司总部召开，会议审议通过了《关于选举方敏女士为公司第二届监事会主席的议案》。

第二届监事会第十四次会议，于 2016 年 4 月 17 日在江苏徐州召开，会议审议通过了《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2015 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2015 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于 2015 年度内部控制评价报告的议案》，并听取了《2015 年度稽核审计工作报告》。

第二届监事会第十五次（临时）会议，于 2016 年 4 月 28 日在公司总部召开，会议审议通过了《关于公司 2016 年度第一季度报告的议案》、《关于提名公司第三届监事会成员（非职工代表监事）的议案》。

第三届监事会第一次会议，于 2016 年 5 月 20 日在公司总部召开，会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

第三届监事会第二次（临时）会议，于 2016 年 7 月 12 日在公司总部召开，会议审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》。

第三届监事会第三次会议，于 2016 年 8 月 18 日在江苏

昆山召开，会议审议通过了《关于 2016 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2016 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

第三届监事会第四次（临时）会议，于 2016 年 10 月 26 日在公司总部召开，会议审议通过了《关于公司 2016 年度第三季度报告的议案》。

（三）列席股东大会、董事会情况

2016 年度，公司监事列席了 2 次股东大会、11 次董事会现场会议，部分监事参加了公司经营层会议。监事通过参加、列席上述会议、审阅会议材料，依法监督股东大会、董事会、经营层决策过程的合法合规性，及时督促董事会和经营管理层对股东大会决议的执行，维护公司股东的利益。

二、监事会对公司有关事项发表的监督或审核意见

2016 年度，公司监事会依法开展监督工作，认真检查了公司依法运作情况、重大决策和重大经营活动情况、公司的财务状况及公司合规管理体系的有效性。监事会认为：

（一）公司依法运作情况

2016 年，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《证券公司治理准则》等有关法律法规和公司《章程》等制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，决策程序合规有效。公司建立了较为完善的风险管理、合规管理和内部控制体系，各项内部管理制度能得到有效执行，未发现存在重大

违法违规行或者发生重大风险的情形。

（二）公司董事和高级管理人员履职情况

2016 年，公司董事和高级管理人员认真落实公司股东大会、董事会、监事会的各项决议，勤勉尽责；积极推进公司发展战略、完成各项经营计划，强化全面风险防范措施，执行有力；自觉规范执业行为，廉洁从业。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时存在违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

（三）公司财务情况

2016 年，监事会认真审核了公司的会计报表及财务资料，认为公司相关财务报表的编制符合《企业会计准则》的有关规定，年度财务报告经天衡会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

（四）股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

（五）公司募集资金使用情况

监事会审阅了公司《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2016 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》，认为在所有重大方面真实反映了公司募集资金的

实际使用情况。报告期内，公司变更了部分非公开发行募集资金用途，程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求。

（六）公司内部控制工作情况

监事会通过审阅公司内部控制自我评价报告，认为公司进一步建立健全了覆盖公司业务及管理领域的各项内部控制制度，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

（七）公司关联交易情况

公司已发生的关联交易公平合理，不存在关联方占用公司资金（经营性业务往来除外）的情形，亦不存在损害公司利益的情况。

三、监事会 2017 年度主要工作

公司监事会认为，国家法律法规及行业监管、国资管理的相关要求是工作开展的基本出发点。公司监事会将一如既往的扎实开展各项监督工作并逐步完善监事会监督体系，保障公司治理规范运作，促进公司持续健康发展。主要包括以下几个方面：

（一）按照《公司法》、《证券法》及公司《章程》等规定的权利义务，及时召开监事会会议，确保会议顺利召开，决策程序合法合规；同时，根据需要列席股东大会、董事会会议、各专门委员会会议及经营层各类会议，履行好监督职

责。

(二) 继续强化监督责任，防范各类风险。严格执行法律法规、规章制度、公司章程等制度要求的同时，积极探索更加有效地、全面地监督检查工具和手段，重点强化全面风险管理，切实担当职责，从而更好地发挥监事会的监督职能。

(三) 严格按照《关于调整东吴证券股份有限公司等企业部分重大管理事项的通知》(市国资委[2016]5号)、《东吴证券股份有限公司监事会重点联系人监督检查工作制度》(市国资委[2016]16号)、《关于开展监事会2016年度监督检查的通知》(市国资委[2016]21号)等有关文件的规定，认真落实市国资委的各项监督管理要求，牵头开展公司内部自查和抽查工作，推动建立整改措施，保障公司经营管理和业务发展健康持续发展。

(四) 坚持与董事、公司经营管理层的有效沟通，保障监督工作的常态化，寻求有效抓手并做好留痕管理，督促董事和高级管理人员勤勉尽责地推进公司经营管理，及时发现和纠正公司经营管理中存在的重大问题，对公司董事、高级管理人员履职行为进行有效的评价和监督，更好地推进公司规范治理。

(五) 加强监事履职能力培训，不断提升监督管理水平。以讲座、研讨、交流学习、课题研究等多种形式组织公司监事学习，与时俱进提升自身的专业水平和履职能力，有利于

更好地推动公司监事会监督管理水平的提升。此外，公司将借鉴其他上市公司的有益尝试，结合公司自身实际，进一步优化现有的监事会工作制度，为监事会履职提供更好的制度保障。

（六）依法保障职工民主参与企业经营管理的权利，一方面要切实维护员工权益，听取和反馈员工意见建议，体现员工特别是职工监事对企业的民主监督，另一方面，职工监事要引导员工积极参与企业文化建设、履行社会责任，努力将公司利益和员工利益在本质上统一起来，实现公司与员工的共同成长。

议案三

关于 2016 年年度报告及其摘要的议案

各位股东：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2016 年修订）》、《证券公司年度报告内容与格式准则（2013 年修订）》、《东吴证券股份有限公司章程》和《东吴证券股份有限公司治理准则》的有关规定，公司组织编制了 2016 年年度报告及其摘要。本议案已经第三届董事会第九次会议和第三届监事会第五次会议审议通过。

请各位股东审议！

**附：《东吴证券股份有限公司 2016 年年度报告》及其摘要
（材料另附）**

议案四

关于 2016 年度财务决算报告的议案

各位股东：

根据《东吴证券股份有限公司章程》和《东吴证券股份有限公司治理准则》的有关规定，公司组织编制了 2016 年度财务决算报告。本议案已经第三届董事会第九次会议审议通过。

请各位股东审议！

附：东吴证券股份有限公司 2016 年度财务决算报告

附件：

东吴证券股份有限公司 2016 年财务决算报告

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务报表进行了审计，出具了标准的无保留意见审计报告[天衡审字（2017）00647 号]。本决算报告所涉及的 2016 年度财务数据，均引自该审计报告。2016 年度决算情况如下：

一、2016 年度财务状况：

2016 年末资产负债简表

（单位：亿元）

项目	合并		
	2016 年末	2015 年末	同比变动(%)
资产合计	894.77	805.89	11.03
其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	217.70	142.23	53.06
衍生金融资产	0.07	0.00	-
买入返售金融资产	169.80	89.23	90.29
应收款项	2.18	3.34	-34.73
应收利息	7.43	3.57	108.12
持有至到期投资	0.10	0.46	-78.26
长期股权投资	4.96	1.22	306.56
递延所得税资产	4.18	1.67	150.30
其他资产	2.37	6.99	-66.09
负债合计	689.87	638.37	8.07
其中：短期借款	1.81	0.94	92.55

拆入资金	0.00	3.50	-100.00
衍生金融负债	0.00	0.06	-100.00
应付职工薪酬	10.37	15.05	-31.10
应交税费	2.06	4.01	-48.63
应付款项	3.11	0.70	344.29
递延所得税负债	0.22	0.10	120.00
其他负债	149.09	68.77	116.80
股东权益合计	204.89	167.52	22.31

(一) 资产状况

2016 年末 ,公司总资产 894.77 亿元 ,较年初增加 88.88 亿元 , 增幅 11.03%。其中变化较大的项目及原因如下 :

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初增加 75.47 亿元 , 增幅 53.06% , 主要原因为 : 期末持有的债券资产规模较年初增加所致。

2、衍生金融资产较年初增加 0.07 亿 , 主要原因为 : 本期权益收益互换业务形成的衍生金融资产增加所致。

3、买入返售金融资产较年初增加 80.57 亿元 , 增幅 90.29% , 主要原因为 : 股票质押回购业务、债券质押回购业务和债券买断式回购业务规模大幅度增加所致。

4、应收款项较年初减少 1.16 亿元 , 减幅 34.73% , 主要原因为 : 本期公司收回广州博融投资有限公司的应收款项所致。

5、应收利息较年初增加 3.86 亿元，增幅 108.12%，主要原因为：应收债券投资利息增加所致。

6、持有至到期投资较年初减少 0.36 亿元，减幅 78.26%，主要原因为：持有至到期的债券减少所致。

7、长期股权投资较年初增加 3.74 亿元，增幅 306.56%，主要原因为：主要是由于公司本期增加了对联营企业的长期股权投资所致。

8、递延所得税资产较年初增加 2.51 亿元，增幅 150.30%，主要原因为：可抵扣暂时性差异增加所致。

9、其他资产较年初减少 4.62 亿元，减幅 66.09%，主要原因为：应收款项类投资减少所致。

(二) 负债状况

2016 年末，公司总负债 689.87 亿元，较年初增加 51.50 亿元，增幅 8.07%。其中变化较大的项目及原因如下：

1、短期借款较年初增加 0.87 亿元，增幅 92.55%，主要原因为：本期东吴创新资本管理有限公司的信用借款增加所致。

2、拆入资金较年初减少 3.50 亿元，减幅 100.00%，主要原因为：本期归还拆入资金所致。

3、衍生金融负债较年初减少 0.06 亿元，减幅 100.00%，

主要原因为：本期股票期权和权益收益互换业务形成的衍生金融负债减少所致。

4、应付职工薪酬较年初减少 4.68 亿，减幅 31.10%，主要原因为：本期末应付职工的工资、奖金、津贴和补贴减少所致。

5、应交税费较年初减少 1.95 亿元，减幅 48.63%，主要原因为：本期末应交营业税和企业所得税减少所致。

6、应付款项年初增加 2.41 亿元，增幅 344.29%，主要原因为：本期末应付清算款增加所致。

7、递延所得税负债较年初增加 0.12 亿元，增幅 120.00%，主要原因为：应纳税暂时性差异增加所致。

8、其他负债较年初增加 80.32 亿元，增幅 116.80%，主要原因为：本期纳入合并范围的结构化主体中应付其他投资者的负债增加所致。

(三) 净资产

2016 年末，公司净资产 204.89 亿元，较年初增加 37.37 亿元，增幅 22.31%。增加的主要原因为：根据中国证券监督管理委员会 2015 年 12 月 23 日出具的《关于核准东吴证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3035 号），公司获准非公开发行人民币普通股股票不超过 3 亿股，由于上述非公开发行股票方案的实施，公司新

增股本 3 亿元，新增资本公积-股本溢价 30.93 亿元；公司 2016 年度实现净利润 15.18 亿元，相应增加公司法定盈余公积、一般风险准备、交易风险准备和未分配利润。

(四) 净资本状况 (母公司)

2016 年末，母公司净资本 194.66 亿元，净资本与净资产的比值为 98.34%，各项财务及风险控制指标符合《证券公司风险控制指标管理办法》要求。公司资产结构良好，流动性强，资产质量优良。

二、2016 年度经营成果

2016 年度，公司实现净利润 15.18 亿元，每股收益 0.50 元/股。

2016 年度利润简表

(单位：亿元)

项目	合并口径		
	2016 年度	2015 年度	同比变动 (%)
一、营业收入	46.45	68.30	-31.99
其中：1、经纪业务手续费净收入	13.00	26.46	-50.87
2、投资银行业务手续费净收入	8.97	7.58	18.34
3、资产管理业务手续费净收入	2.21	2.07	6.76
4、利息净收入	1.92	2.87	-33.10
5、投资收益	17.30	23.84	-27.43
6、公允价值变动收益	-4.95	3.07	-261.24
7、汇兑收益	0.02	0.01	100.00

项目	合并口径		
	2016 年度	2015 年度	同比变动 (%)
8、其他业务收入	4.13	0.30	1,276.67
二、营业支出	27.08	31.06	-12.81
其中：1、业务及管理费用	18.31	26.56	-31.06
2、税金及附加	1.23	4.15	-70.36
3、资产减值损失	3.51	0.23	1,426.09
4、其他业务成本	4.03	0.12	3,258.33
三、营业利润	19.38	37.24	-47.96
四、净利润	15.18	27.33	-44.46
五、每股收益（元/股）	0.50	1.00	-50.00

（一）营业收入

2016 年度，公司实现营业收入 46.45 亿元，同比减少 21.85 亿元，减幅 31.99%，营业收入大幅减少的主要原因如下：

1、由于 2016 年股市交易活跃度下降，经纪交易量大幅度减少，同时由于竞争加剧，综合佣金率继续下滑。使得 2016 年度公司经纪业务手续费净收入较 2015 年度减少 13.46 亿元，同比减幅 50.87%。

2、主要是由于本期融资融券利息收入减少及债券利息支出增加。使得 2016 年度公司利息净收入较 2015 年度减少 0.95 亿元，同比减幅 33.10%。

3、由于本期公司金融工具处置收益较上期大幅减少。

使得 2016 年度公司投资收益较 2015 年度减少 6.54 亿元，同比减幅 27.43%。

4、由于本期公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动收益较上期大幅减少。使得 2016 年度公司公允价值变动收益较 2015 年度减少 8.02 亿元，同比减幅 261.24%。

5、由于本期公司的子公司东吴期货有限公司的其他业务收入增加。使得 2016 年度公司其他业务收入较 2015 年度增加 3.83 亿元，同比增幅 1,276.67%。

(二) 营业支出

2016 年度，公司营业支出 27.08 亿元，同比减少 3.98 亿元，减幅 12.81%，低于营业收入减幅。其中：

1、由于本期公司经营业绩有所下滑，计提的工资、奖金和绩效较上期大幅减少。使得 2016 年度公司业务及管理费较 2015 年度减少 8.25 亿元，同比减幅 31.06%。

2、由于本期可供出售金融资产计提的减值准备较上期增加，使得 2016 年度资产减值损失较 2015 年度增加 3.28 亿元，同比增幅 1,426.09%。

3、由于本期公司的子公司东吴期货有限公司的其他业务成本增加。使得 2016 年度其他业务成本较 2015 年度增加 3.91 亿元，同比增幅 3,258.33%。

(三) 利润情况

收入与支出相抵，2016 年度，公司实现利润总额 19.99 亿元，扣除所得税费用，实现净利润 15.18 亿元，较上年同期减少 44.46%，其中公司实现归属于母公司所有者净利润 14.98 亿元。

(四) 各项主营业务情况

2016 年度，公司实现营业收入 46.45 亿元，其中：经纪及财富管理业务实现 16.45 亿元、投资与交易业务实现 10.43 亿元、投资银行业务实现 8.96 亿元、信用交易业务实现 5.29 亿元、资管及基金管理业务实现收入 4.42 亿元。

公司经纪及财富管理业务加速创新转型，探索差异化的业务模式，积极推进网络金融，拓展综合金融，以提升市场份额为目标，切实加强渠道建设，线上线下齐头并进，强化客户拓展。但由于 2016 年股市交易活跃度下降，经纪交易量大幅度减少；同时由于竞争加剧，综合佣金率继续下滑。2016 年度公司经纪及财富管理业务实现营业收入 16.45 亿元，同比下降 45.64%。

公司投资与交易业务在权益性证券方面始终坚守本金投资，追求绝对收益，坚持价值投资的理念；在固定收益证券方面则从整体策略上采取防御性策略并捕捉波段交易机会。但受沪深二级市场行情低迷影响，公司权益类证券投资

业务整体业绩情况较上年同期大幅度下滑。2016 年度公司投资与交易业务共实现业务收入 10.43 亿元,同比减少 41.37%。

公司投资银行业务以产业链整合为纽带,围绕核心客户,实现资本中介业务跨越式突破,在做稳传统业务的同时,充分整合公司内外部资源,发挥专业能力,拓展多样化的业务模式,围绕核心客户,打造全产业、全方位价值链。2016 年度公司投资银行业务实现收入 8.96 亿元,同比增长 11.03%。

公司信用交易业务积极推进业务转型,夯实两融业务基础,重点发展股票质押业务,大力推进机构客户,提升机构客户融资余额占比,业务规模结构进一步优化。但受二级市场低迷影响,两融业务规模有所下降,2016 年度公司信用交易业务实现营业收入 5.29 亿元,同比下降 23.99%。

公司资管及基金管理业务积极谋求转型升级,加强核心竞争能力建设,资产管理规模不断扩大,资管综合平台优势更加显著。公司结合资产管理业务整合和转型要求,优化组织结构,加大人才引进力度,提升产品管理能力,做大做强主动管理产品,推进创新业务和特色业务,产品和收入结构更加合理。2016 年度公司资管及基金管理业务共实现业务收入 4.42 亿元,同比增长 2.79%。

三、财务指标及主要监管指标

(一) 财务指标

指标名称	2016 年	2015 年
每股收益（元/股）	0.50	1.00
加权平均净资产收益率	7.58%	17.69%
每股净资产（元/股）	6.83	6.20
归属于母公司股东的每股净资产（元 / 股）	6.74	6.13
业务及管理费用率	39.42%	38.89%
资产负债率	70.69%	70.38%
财务杠杆系数	3.41	3.38

注：1、基本每股收益、加权平均净资产收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定计算

2、每股净资产=期末净资产/期末股本；

3、归属于上市公司股东的每股净资产=期末归属于母公司净资产/期末股本；

4、业务及管理费用率=业务及管理费用/营业收入×100%；

5、资产负债率=负债总额/资产总额×100%；

6、财务杠杆系数=资产总额/净资产×100%；

上述公式中的资产总额、负债总额不包括客户资产、负债；

(二) 主要监管指标（母公司）

指标名称	指标值	预警值
净资本（亿元）	194.66	
净资产（亿元）	197.94	
风险覆盖率	227.04%	120%
资本杠杆率	27.32%	9.6%
流动性覆盖率	250.73%	120%
净稳定资金率	149.92%	120%
净资本/净资产	98.34%	24%
净资本/负债	60.89%	9.60%

净资产/负债	61.91%	12%
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	30.52%	80%
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	106.43%	400%
融资（含融券）的金额/净资本	79.34%	320%

上述情况表明，公司各项主要监管指标符合中国证监会的监管要求。

2016 年，面对复杂的市场形势和严峻挑战，公司加快创新转型、优化管理机制、布局国际业务、有效推进证券控股集团建设，但受二级市场影响，公司经纪业务、自营业务和信用业务收入同比均有所下降，导致公司全年营业收入和净利润出现下滑。2017 年，公司将坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，以服务实体经济为根本，以满足客户需求为导向，认真把握监管新要求，坚守底线思维、奋力开拓进取，加快培育竞争优势，促进业务健康发展，推动规范化、市场化、科技化、国际化的证券控股集团建设迈上新台阶。

以上报告，请审议。

说明：本报告中所列出的数据可能因四舍五入原因而与审计报告中所列示的相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

议案五

关于 2016 年度利润分配方案的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟订了2016年度利润分配方案，具体情况如下：

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为1,498,288,506.38元，母公司2016年度净利润为1,486,649,685.65元。

根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》及中国证监会发布的《关于证券公司2007年年度报告工作的通知》（证监机构字[2007]320号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，母公司分配当年净利润时应分别提取法定公积金、交易风险准备金和一般风险准备金，具体为：

1、根据《公司法》第166条之规定，按10%提取法定公积金148,664,968.56元；

2、根据《证券法》第135条和证监机构字[2007]320号文之规定，按10%提取交易风险准备金148,664,968.56元；根据《金融企业财务规则》第44条和证监机构字[2007]320号文之规定，按10%提取一般风险准备金148,664,968.56元；

提取的一般风险准备和交易风险准备金计入“一般风险准备”项目核算。

三项合计金额为445,994,905.68元，因此母公司2016年当年实现的未分配利润为1,040,654,779.97元，加上年初未分配利润2,763,189,156.40元，减去2016年年度已分配的现金股利900,000,000.00元，年末累计未分配利润为2,903,843,936.37元。

综合考虑公司长远发展和投资者利益，2016年度公司利润分配方案为：

公司2016年12月31日总股本为30亿股，公司拟以30亿股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.5元（含税），共派送现金红利4.5亿元，占当年母公司可供股东现金分配的利润比例为43.24%，占当年合并报表中归属于母公司所有者的净利润比例为30.03%。本次分配后，母公司剩余未分配利润2,453,843,936.37元，转入下一年度。

本议案已经第三届董事会第九次会议和第三届监事会第五次会议审议通过。

请各位股东审议！

议案六

关于确认 2016 年日常关联交易及 预计 2017 年日常关联交易的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，公司已对 2016 年度全年的日常关联交易进行了预计，并因正常经营需要与关联方实际发生了关联交易。为了持续规范公司关联交易行为，维护全体股东合法权益，满足信息披露的有关要求，基于公司 2016 年度发生的日常关联交易实际情况，并结合公司经营和业务开展需要，公司对 2017 年度全年的日常关联交易进行了预计，并经过独立董事的事先认可。现将 2016 年度日常关联交易实际执行确认情况和 2017 年度日常关联交易预计情况汇报如下：

一、2016 年度日常关联交易的预计和实际执行情况

序号	项目	关联方	2016 年预计 金额（万元）	2016 年实 际金额 （万元）	2016 年 实际发 生占同 类业务 比例	业务介绍
----	----	-----	--------------------	------------------------	-----------------------------------	------

					(%)	
1	受托客户 资产管理 业务收入	苏州银行 股份有限 公司等关 联方	由于业务发 生时间、金 额无法准确 预计，以实 际发生额计 算	605.40	2.74	关联方委托公司进行定 向资产管理，公司将按 统一规定收取管理费 等费用
2	向关联方 出售金融 产品	苏州银行 股份有限 公司等关 联方	由于业务发 生时间、金 额无法准确 预计，以实 际发生额计 算	41,742.84	N/A	公司及子公司向相关关 联方出售基金、专户理 财产品和资产管理计划 等金融产品
3	固定收益 业务中的 债券交易 和认购、一 级市场债 券承销	苏州银行 股份有限 公司、中国 人寿资产 管理有限 公司等关 联方	单笔交易金 额不超过 5 亿元，因债 券市场的不 确定性，以 实际发生数 计算；每一 期承销收入	16,931.58	N/A	固定收益类证券一级市 场认购、二级市场交易、 买入返售或卖出回购、 一级市场债券承销

			金额以实际发生为准			
4	财务顾问及咨询业务收入	苏州国际发展集团及其关联公司、苏州银行股份有限公司等关联方	由于业务发生时间、金额无法准确预计，以实际发生额计算	830.00	2.77	公司为关联方提供顾问服务与业务咨询而产生的收入
5	关联方认购融资工具	相关关联方	因认购规模难以预计，以实际发生数计算	0	N/A	年初基于 2015 年交易情况，预计公司 2016 年将发行债务融资工具，相关关联方可能出资认购，以及可能发生同业拆借，实际未发生
6	期货交易	中国人寿资产管理有限公司	不超过2亿元	0	N/A	子公司东吴期货计划与中国人寿管理有限公司产生对冲基金业务，目前相关业务资质仍在审核中，预计 2017 年具体业务合作能够落地开展

7	手续费及佣金收入	苏州国际发展集团及其关联公司、中国人寿资产管理有限公司等	由于证券市场情况、证券交易额无法准确预计，以实际发生额计算	88.14	0.03	证券经纪业务、租用沪深席位等产生的收入
8	认购信托产品	苏州信托有限公司	不超过 3 亿元	9100	N/A	公司及子公司认购苏州信托产品

二、2017 年度日常关联交易的预计

序号	项目	关联方	2017 年预计金额 (万元)	2016 年实际金额(万元)	相关业务或事项说明
1	受托客户资产管理业务收入	苏州信托有限公司、苏州银行股份有限公司等关联方	由于业务发生时间、金额无法准确预计，以实际发生额计算	605.40	关联方委托公司及子公司进行定向资产管理，按统一规定收取管理费 etc 费用
2	向关联方出	苏州信托有	由于业务发生	41742.84	向相关关联方出

	售金融产品	限公司、苏州 银行股份有 限公司等关 联方	时间、金额无法 准确预计，以实 际发生额计算		售基金、专户理财 产品和资产管理 计划等金融产品
3	固定收益业 务中的债券 交易和认购、 一级市场债 券承销	苏州银行股 份有限公司、 中国人寿资 产管理有限 公司等关联 方	因债券市场的 不确定性，以实 际发生数计算； 每一期承销收 入金额以实际 发生为准	16,931.58	固定收益类证券 一级市场认购、二 级市场交易、买入 返售或卖出回购、 一级市场债券承 销
4	财务顾问及 咨询业务收 入	苏州国际发 展集团及其 关联公司等 关联方	由于业务发生 时间、金额无法 准确预计，以实 际发生额计算	830.00	公司为关联方提 供顾问服务与业 务咨询而产生的 收入
5	关联方认购 债务融资工 具	相关关联方	因认购规模难 以预计，以实际 发生数计算	0	预计关联方 2017 年将发生同业拆 借及认购公司发 行的债务融资工 具
6	手续费及佣 金收入	苏州国际发 展集团及其	由于证券市场 情况、证券交易	88.14	向关联方提供证 券经纪业务、交易

		关联公司、中国人寿资产管理有限公司等关联方	额无法准确预计，以实际发生额计算		服务以及关联方租用交易席位等产生的收入
7	认购金融产品	相关关联方	由于证券市场情况、证券交易额无法准确预计，以实际发生额计算	9100	公司根据资产配置需要，可能会认购关联方发行的信托计划、银行理财等金融产品

三、关联方及关联关系情况介绍

(一) 苏州国际发展集团有限公司(以下简称“国发集团”)

公司住所：江苏省苏州市人民路 3118 号国发大厦北楼

法定代表人：黄建林

注册资本：250000 万元

成立日期：1995 年 8 月 3 日

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：授权范围的国有资产经营管理，国内商业、物资供销业（国家规定的专营、专项审批商品除外），提供各类咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动)

国发集团是本公司的控股股东。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第 (一) 项的规定 , 国发集团构成本公司的关联方。

(二) 苏州银行股份有限公司 (以下简称“苏州银行”)

公司住所 : 江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号

法定代表人 : 王兰凤

注册资本 : 300000 万元

成立日期 : 2004 年 12 月 24 日

企业类型 : 股份有限公司 (非上市)

经营范围 : 吸收公众存款 ; 发放短期、中期和长期贷款 ; 办理国内外结算 ; 办理票据承兑与贴现 ; 代理发行、代理兑付、承销政府债券 ; 买卖政府债券、金融债券 ; 从事同行拆借 ; 代理收付款项及代理保险业务 ; 提供保管箱服务 ; 外汇存款 ; 外汇贷款 ; 外汇汇款 ; 外币兑换 ; 结汇、售汇 ; 资信调查、咨询和见证业务 ; 经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。*(依法须经批准的项目 , 经相关部门批准后方可开展经营活动)

苏州银行董事钱晓红在本公司担任董事。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第 (三) 项的

规定，苏州银行构成本公司的关联方。

(三) 苏州信托有限公司(以下简称“苏州信托”)

公司住所：苏州工业园区苏雅路 308 号信投大厦 18 楼-22 楼

法定代表人：袁维静

注册资本：120000 万元

成立日期：2002 年 9 月 18 日

企业类型：有限责任公司

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。[外资比例低于 25%]（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

苏州信托是本公司控股股东苏州国际发展集团有限公司的控股子公司，同时为本公司股东。根据《上海证券交易

所上市公司关联交易实施指引》第八条第（二）项的规定，苏州信托构成本公司的关联方。

（四）中国人寿资产管理有限公司（以下简称“国寿资管”）

公司住所：北京市西城区金融大街 17 号中国人寿中心
14-18 层

法定代表人：杨明生

注册资本：400000 万元

成立日期：2003 年 11 月 23 日

企业类型：有限责任公司

经营范围：管理运用自有资金；受托或委托资产管理业务；与以上业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其他资产管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

国寿资管副总裁宋子洲先生在本公司担任董事。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（三）项的规定，国寿资管构成本公司的关联方。

四、定价原则和定价依据

（一）席位佣金收入：参照市场上同类基金的佣金费率定价；

（二）基金产品的价格：按照购买或赎回当日基金产品

的单位净值定价；

（三）代销佣金收入：按照基金公司发行产品时统一的销售政策收取；

（四）定向理财产品：参照市场价格水平及行业惯例定价；

（五）金融产品：按照该类型的独立交易方当时适用的市场价格或市场费率定价；

（六）固定收益业务中的债券交易：按照该类型的独立交易方当时适用的市场价格或市场费率定价；

（七）咨询服务收入：参照市场价格及行业标准与客户协商定价；

（八）主承销商服务收入：参照市场价格及行业标准与客户协商定价；

（九）提供资产管理业务服务：参照市场同类型资产管理业务的价格水平，协商确定管理费、业绩报酬等的合理价格。

五、交易目的和交易对公司的影响

（一）上述日常关联交易，均系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务的开展，并将为公司带来一定的合理收益；

(二) 上述日常关联交易是公允的，交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，是合理的、公平的，交易过程透明，不存在损害公司或中小股东利益的情况。公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，也不存在损害公司权益的情形；

(三) 上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

六、审议程序

1、公司全体独立董事已对《关于确认2016年日常关联交易及预计2017年日常关联交易的议案》进行了事前认可，并出具了独立意见。

2、公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于确认2016年日常关联交易及预计2017年日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，同意提交本次股东大会审议批准。

3、股东大会审议上述关联交易过程中，关联股东苏州国际发展集团有限公司、苏州市营财投资集团公司、苏州信托有限公司、中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品将回避表决。

七、关联交易协议签署情况

在预计的范围内，提请公司股东大会授权经营管理层，

根据业务开展的需要，新签或续签关联交易协议。

请各位股东审议！

议案七

关于 2017 年度自营投资额度的议案

各位股东：

根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定（2010 年修订）》第七条：“根据上海、深圳证券交易所上市规则中关于应当披露交易的规定，对于上市证券公司重大对外投资包括证券自营超过一定额度可能需要及时披露和提交股东大会决议的情况，上市证券公司可以每年由股东大会审议并披露自营投资的总金额；实施自营投资过程中如果发生情况变化，可以在符合章程规定的情况下由股东大会授权董事会表决并予公告”。

自营投资是公司的主营业务之一，具有需根据市场状况在短时间内迅速决断，把握市场机会的特点。为此，授权公司经营管理层在符合证监会有关自营管理、风险监控等相关规定的前提下，在以下额度内确定、调整公司 2017 年度自营投资的具体金额：

1、公司自营非权益类证券及其衍生品合计额不超过净资本的 500%，公司自营权益类证券及其衍生品的合计额不超过净资本的 100%。其中，“自营非权益类证券及其衍生品”包括：债券、非权益类基金、国债期货、债券远期、利率互换、外汇衍生品、定向、集合及信托等产品。“自营权益类证券及其衍生品”包括：股票、权益类基金、股指期货、权益互换、期权等。上述投资规模包含公司自营业务投资、做市业务、融券业务已融出和未融出证券、约定购回业务客户提交的担保证券。如自营投资监管规定的分类标准、计量方法等发生变化，公司应以外部监管规定为准。

2、公司实施自营投资过程中如果发生情况变化，需要调整上述额度，授权董事会进行调整并予公告。

公司长期股权投资、因证券承销业务所发生的被动型持仓、股票质押违约处理等以及监管部门豁免适用《证券公司风险控制指标管理办法》的投资不占用上述自营投资额度。

上述额度是根据中国证监会相关规定以及市场波动的特点所确定的自营投资额度上限，其总量及变化并不代表公司管理层、董事会对于市场的判断。公司管理层将审慎经营，根据市场环境决定实际自营投资额度的大小，加强现金管理，灵活配置资金。

本议案已经第三届董事会第九次会议审议通过。

请各位股东审议！

议案八

关于聘请审计机构的议案

各位股东：

根据财政部《金融企业选聘会计师事务所管理办法》(财金〔2016〕12号)规定，公司原聘请的审计机构天衡会计师事务所(特殊普通合伙)服务年限已经届满5年，公司需重新选聘新会计师事务所提供服务。公司委托第三方中介机构苏州市天美达招投标咨询服务有限公司进行了公开招标，专家组根据各事务所的介绍和答疑情况，从事务所工作方案、人员配备、相关工作经验、职业道德记录和质量控制水平、会计师事务所资质、商务响应程度、报价等七个方面进行综合评分，最终安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)中标。

公司现拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度年度会计报表和内部控制审计服务机构，对公司财务报告和内部控制进行审计，聘期一年，审计服务费为136万元。该议案已经第三届董事会第九次会议审议通过。

请各位股东审议！

附件：

- 1、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）简介
- 2、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照
- 3、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券、期货业务许可证

附件 1

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)简介

安永是全球领先的专业服务机构，在 150 多个国家及地区设有约 730 多个办事处，聘用超过 231,000 名员工。多年来，安永为配合经济全球化和区域化发展，对安永全球和地区业务进行了最广泛和最充分的整合，藉以加强为我们在全球的客户 provide 无国界且一致的优质专业服务的能力。

安永是大中华区规模最大的专业服务机构之一，在区内提供专业服务已有 49 年。我们的大中华区业务覆盖中国大陆、香港、澳门和台湾，使我们成为专业机构中在区内业务整合程度最高的机构。大中华区业务是安永亚太区业务的一个重要部分，我们的整合组织结构让我们可以长期在大中华地区作出重大投资承担。安永在大中华区实力雄厚，总部在北京，目前在上海、香港、南京、广州、深圳、大连、武汉、成都、苏州、青岛、杭州、天津、沈阳、厦门、长沙、西安、郑州、澳门、台湾(包括台北等 6 个城市)及蒙古乌兰巴托*合共设有 26 个分所及办事处。

我们在大中华区聘用员工 14,500 人，是区内最大的会计师事务所之一。为了更好完成审计业务，安永一直矢志于培养本地员工，招收培养业务精湛的专业人才，同时鼓励广

大员工尽早取得中国注册会计师资格。我所注册会计师的人数在历年中国注册会计师协会颁布的会计师事务所综合评价中排名前列,我们现有各类注册会计师人数超过 4,000 人,中国注册会计师人数超过 1,000 名,且呈逐年上升态势。同时,安永积极培养事务所中注协行业领军人才,人数从 2011 年的 9 人增长到 2015 年的超过 20 人。

在国内证券行业审计服务方面,安永在四大会计师事务所中居领先地位,我们服务过的证券公司包括:中信证券、国泰君安证券、中信建投证券、安信证券、中银国际和瑞银证券等 A 类证券公司。

安永拥有优秀的执业声誉,根据中国注册会计师协会自 2003 年以来发布的对全国会计师事务所的调查报告,安永拥有优良的执业声誉。我们拥有会计师事务所执业、H 股审计、证券、期货等相关资质证书,并获国务院国有资产监督管理委员会批准参与央企审计监督的项目。

附件 2

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

营业执照

编号：1102198291



营 业 执 照

(副 本) (8-1)

统一社会信用代码 91110000051421390A

名 称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
类 型 台港澳投资特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人 毛鞍宇
成 立 日 期 2012年08月01日
合 伙 期 限 2012年08月01日至 长期
经 营 范 围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）



在线扫码获取详细信息

本复印件，仅供 使用



提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2016 年 10 月 14 日

国家企业信用信息公示系统网址：gsxt.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局制

附件 3

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
证券、期货相关业务资格



议案九

关于调整公司独立董事津贴标准的议案

各位股东：

2011 年 10 月 8 日，公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，根据该议案，公司每年支付独立董事津贴 12 万元人民币（含税）。公司独立董事在公司领取津贴的情况，已在公司年度报告中做了相应的披露。

近年来，公司各项工作稳步推进，转型升级进展显著，证券控股集团建设迈上新台阶。公司独立董事勤勉尽责，积极推动公司持续健康规范发展。鉴于独立董事在公司发展以及规范经营等方面作出的贡献，参考其他金融企业和同行业公司独立董事的薪酬水平，公司拟调整独立董事津贴标准，进一步提高独立董事的履职保障。具体如下：

一、拟将独立董事津贴由每年度税前 12 万元调整为税前 16 万元，按月发放，个人所得税由公司代扣代缴。

二、上述调整自 2017 年 5 月起执行。

本议案已经第三届董事会第九次会议审议通过。

请各位股东审议！

议案十

关于修订《东吴证券股份有限公司章程》的议案

各位股东：

为了贯彻中央《关于深化国有企业改革的指导意见》的要求，在国有企业中切实发挥党委的政治领导核心作用、纪委的检查监督作用以及各级基层党组织的战斗堡垒作用，公司需要把党的领导和完善公司治理统一起来，明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位。

另一方面，2016年6月28日，中国证券监督管理委员会发布了《关于修改<证券公司风险控制指标管理办法>的决定》；12月30日中国证券业协会发布了《关于修订<证券公司全面风险管理规范>等四项自律规则的通知》，并要求上市证券公司在6个月内落实全面风险管理要求。

因此，为了适应监管要求和自律规定的变化，并结合公司实际情况，拟对《东吴证券股份有限公司章程》的部分条款进行修订。具体修订说明及修订内容请详见附件。

本议案已经第三届董事会第九次会议审议通过。其中，章程重要条款的变更待监管部门核准后生效。

请各位股东审议！

附件：

- 1、关于《东吴证券股份有限公司章程》的修订说明**
- 2、《东吴证券股份有限公司章程》修订对照表**
- 3、修订后的《东吴证券股份有限公司章程》**

附件 1:

关于《东吴证券股份有限公司章程》的修订说明

根据公司的实际情况，并按照中共中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司治理准则》和《上市公司章程指引（2016 年修订）》、《关于修改<证券公司风险控制指标管理办法>的决定》、《关于修订<证券公司全面风险管理规范>等四项自律规则的通知》等规定，公司对《章程》进行了修订。现将相关修订情况做如下说明：

一、本次修订《章程》的原由和依据

1、根据中共中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》要求，需要把党的领导和完善公司治理统一起来，将党建工作总体要求纳入《章程》，明确国有企业党组织在公司法人治理结构中的法定地位，因此需要对《章程》部分条款进行修订。

2、2016 年 6 月 28 日，中国证券监督管理委员会发布了《关于修改<证券公司风险控制指标管理办法>的决定》；12 月 30 日中国证券业协会发布了《关于修订<证券公司全面风险管理规范>等四项自律规则的通知》，并要求上市证券公司在 6 个月内落实全面风险管理要求。因此，为保证公司

《章程》能与新修订文件一致，体现公司全面落实风险管理要求的工作，对《章程》的部分条款进行了修订。

二、本次修订《章程》的基本原则

本次修改《章程》等制度的基本原则是：

第一，严格按照最新的法律法规、自律规则和中央文件的要求修改。

第二，充分考虑公司的实际情况，符合公司的实际需要进行修改。

第三，鉴于制度本身需要的稳定性，本次修改为小改，仅就必须修改的部分条款进行调整。

三、本次修订《章程》的主要内容

1、本次根据《关于深化国有企业改革的指导意见》做出的修改内容包括：

- (1) 明确了党组织的核心地位；
- (2) 明确了公司党委会参与重大问题决策的职权；
- (3) 增加了关于党组织的机构设置、党委职权、纪委职权的章节。

2、本次根据《关于修改<证券公司风险控制指标管理办法>的决定》、《关于修订<证券公司全面风险管理规范>等四项自律规则的通知》做出的修改内容包括：

- (1) 将风险管理工作事项纳入公司章程，明确了公司全面风险管理的工作目标；

(2) 在章程中明确了首席风险官的高级管理人员身份以及相应的任职资格和工作职责；

(3) 进一步补充完善了监事会和总经理相应的工作职责；

(4) 明确了将子公司的风险管理纳入统一体系；

(5) 明确了内部审计对全面风险管理工作的监督；

(6) 章程中原有关于合规工作的内容，文字表述相应调整，以保证章程条款格式前后的统一。

具体的修改内容请见修订对照表。

特此说明！

附件 2：《东吴证券股份有限公司章程》修订对照表

原条款序号及内容	新条款序号及内容	变更理由及依据
目录 第八章 合规管理与内部控制	目录 第八章 风险、合规管理与内部控制 第九章 党建工作	依据《证券公司全面风险管理规范》和《关于深化国有企业改革的指导意见》将风险管理工作事项与党建工作纳入公司章程
第一条 为维护东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券公司监督管理条例》、《上市公司章程指引》和国家其它有关法律、法规和规定，制定本章程。	第一条 为维护东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织行为，充分发挥中国共产党东吴证券股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《证券公司监督管理条例》、《上市公司章程指引》和国家其它有关法律、法规和规定，制定本章程。	依据《关于深化国有企业改革的指导意见》增加
第十三条 本章程所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务负责人、合规总监、董事会秘书以及监管机关认定的或经董事会决议确认为担任重要职务的其他人员。	第十三条 本章程所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、合规总监、首席风险官以及监管机关认定的或经董事会决议确认为担任重要职务的其他人员。	依据《证券公司全面风险管理规范》第十条，新增
新增	第一百二十九条 董事会审议的事项，涉及公司党委会讨论研究的重大问题，应当事先听取公司党委会的意见和建议。	依据《关于深化国有企业改革的指导意见》增加
第一百三十一条 董事会行使下列职权： （十三）根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总经理、合规总监、董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项；	第一百三十一条 董事会行使下列职权： （十三）根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书、合规总监、首席风险官，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项； （二十二）承担风险管理的最终责任，推进风险文化建设，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额，听取首席风险官关于公司风险管理状况的报告，审议公司定期风险评估报告；	依据《证券公司全面风险管理规范》第七条，新增
第一百三十四条 董事长行使下列职权： …… （四）向董事会提名聘任、提议解聘公司总	第一百三十四条 董事长行使下列职权： …… （四）向董事会提名聘任、提议解聘公司总经理、董事会秘书、	依据《证券公司全面风险管理规范》第七条，新增

经理、合规总监及董事会秘书； 	合规总监及首席风险官； 	
第一百六十三条 公司总经理对董事会负责，行使下列职权： 总经理主持公司日常工作，列席董事会会议，向董事会汇报工作，并根据总经理职责范围行使职权。	第一百六十三条 公司总经理对董事会负责，行使下列职权： 总经理主持公司日常工作，列席董事会会议，向董事会汇报工作，并根据总经理职责范围行使职权，涉及公司党委会讨论研究的重大问题，应当事先听取公司党委会的意见和建议。	依据《关于深化国有企业改革的指导意见》增加
第一百六十五条 总经理工作细则包括下列内容： （一） 总经理会议召开的条件、程序和参加的人员； （二） 总经理及其他高级管理人员的职责及其分工； （三） 公司资产运作、签订合同的权限； （四） 向董事会、监事会的报告制度； （五） 董事会认为必要的其他事项。	第一百六十五条 总经理工作细则包括下列内容： （一） 总经理会议召开的条件、程序和参加的人员； （二） 总经理及其他高级管理人员的职责及其分工； （三） 公司资产运作、签订合同的权限； （四） 向董事会、监事会的报告制度； （五） 组织履行风险、合规管理的工作职责； （六） 董事会认为必要的其他事项。	依据《证券公司全面风险管理规范》第九条，新增
第一百七十八条 监事会对股东大会负责，行使下列职权： （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司的财务； （三）对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、法规、本章程和股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免建议； （四）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司利益时，要求董事、总经理和其他高级管理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会； （六）向股东大会提出议案； （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、总经理和其他高级管理人员提	第一百七十八条 监事会对股东大会负责，行使下列职权： （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司的财务； （三）对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、法规、本章程和股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免建议； （四） 履行全面风险管理的监督职责，负责监督检查董事会和经理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改； （五）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司利益时，要求董事、总经理和其他高级管理人员予以纠正； （六）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会； （七）向股东大会提出议案； （八）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、总经理和其他高级管理人员提起诉讼； （九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘	依据《证券公司全面风险管理规范》第八条，新增

起诉讼； （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担； （九）组织对高级管理人员进行离任审计； （十）法律、法规和本章程规定的其他职权。	请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担； （十）组织对高级管理人员进行离任审计； （十一）法律、法规和本章程规定的其他职权。	
第一百八十六条 公司按照法律、法规和中国证监会的有关规定，建立健全公司的合规制度，对公司经营管理行为的合规性进行监督和检查。 公司应当确保并定期评价内部控制有效，并根据市场、技术、法律环境的变化适时调整和完善。	第一百八十六条 公司按照法律、法规和中国证监会的有关规定，建立健全公司的合规制度，对公司经营管理行为的合规性进行监督和检查。 公司建立健全与公司自身发展战略相适应的全面风险管理体系，开展定期评估，并根据评估结果及时改进风险管理工作。 公司建立符合我国有关法规和监管部门要求的内部控制体系，公司应当确保并定期评价内部控制有效，并根据市场、技术、法律环境的变化适时调整和完善。	依据《证券公司全面风险管理规范》第三条、第二十条，新增
第一百八十七条 公司设合规总监，合规总监对公司董事会负责，由董事会决定聘任，并应当经中国证监会认可。公司决定解聘合规总监，应当有正当理由，并自解聘之日起3个工作日内将解聘的事实和理由书面报告中国证监会。合规总监不得在公司兼任负责经营管理的职务。 合规总监应当具备中国证监会规定的以下资质条件： （一）取得证券公司高级管理人员任职资格； （二）熟悉证券业务，通晓证券法律、法规和准则，具备胜任合规管理工作需要的专业知识和技能； （三）从事证券工作5年以上；通过中国证券业协会组织的证券公司合规管理人员胜任能力考试、国家司法考试或者律师资格考试；或者具有8年以上法律工作经历；或者在证券监管机构的专业监管岗位任职8年以上； （四）中国证监会的其他有关法律法规的要求。 公司应制定完备可行的公司合规管理制度并监督实施，为合规总监独立行使职权提供制度保障。	新增： 第一百八十七条 公司设合规总监，合规总监是公司的合规负责人，对公司董事会负责，由董事长提名经董事会决定聘任，并应当经中国证监会认可。公司决定解聘合规总监，应当有正当理由，并自解聘之日起3个工作日内将解聘的事实和理由书面报告中国证监会。 公司设首席风险官，由董事长提名经董事会审议决定聘任，负责公司全面风险管理工作。 合规总监、首席风险官应当具备中国证监会及中国证券业协会规定的资质条件要求，不得兼任或者分管与其职责相冲突的职务或者部门。 公司应制定完备可行的公司风险、合规管理制度并监督实施，为首席风险官、合规总监独立行使职权提供制度保障。 删去： ~~合规总监应当具备中国证监会规定的以下资质条件：—~~ ~~—（一）取得证券公司高级管理人员任职资格；—~~ ~~—（二）熟悉证券业务，通晓证券法律、法规和准则，具备胜任合规管理工作需要的专业知识和技能；—~~ ~~—（三）从事证券工作5年以上；通过中国证券业协会组织的证券公司合规管理人员胜任能力考试、国家司法考试或者律师资格考试；或者具有8年以上法律工作经历；或者在证券监管机构的专业监管岗位任职8年以上；—~~	依据《证券公司全面风险管理规范》第七条、第九条、第十条、第十五条 依据《证券投资基金经营机构合规管理办法》第四章 省略合规总监、首席风险官的资质要求，合并相似描述

	~~（四）中国证监会的其他有关法律法规的要求。~~ 公司应制定完备可行的公司合规管理制度并监督实施，为合规总监独立行使职权提供制度保障。	
第一百八十八条 合规总监是公司的合规负责人，对公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查。合规总监不得兼任与合规管理职责相冲突的职务，不得分管与合规管理职责相冲突的部门。	删去	内容并入第一百八十七条
新增	第一百八十九条 首席风险官履行下列职责： （一）负责组织和实施公司全面风险管理工作，定期或不定期向董事会和经理层报告风险管理报告以及重大风险事项； （二）组织拟定公司风险管理制度体系、风险管理政策与偏好、风险容忍度和风险限额，按照董事会的相关决议和经理层的工作要求，组织落实各项风险管理措施； （三）组织建立涵盖流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、声誉风险等在内的风险管理架构； （四）组织建设和完善风险管理信息系统，组织研究确定风险管理的模型、参数和标准； （五）组织建立符合公司自身特点的风险管理指标体系，对风险进行计量、汇总、预警、监控和应对，协助处置重大风险事件； （六）推动公司风险管理专业人员队伍建设和公司风险管理文化的建设； （七）经公司授权的其它职责。	依据《证券公司全面风险管理规范》的要求，结合《东吴证券股份有限公司风险管理基本制度》新增条款
第一百九十条 公司按照法律、法规和中国证监会的有关规定，建立健全公司的风险控制制度，防范和控制公司业务经营与内部管理风险。	删去	内容并入第一百八十六条
新增	第一百九十条 公司将子公司的风险管理纳入统一体系，对其风险管理工作实行垂直管理，要求并确保子公司在整体风险偏好和风险管理制度框架下，建立自身的风险管理组织架构、制度流程、信息技术系统和风控指标体系，保障全面风险管理的一致性和有效性。	据《证券公司全面风险管理规范》第四条、第十八条
第一百九十一条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经营活动进行内部审计监督。	删去，	调整合并到第一百九十九条相关内容重复

第一百九十二条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。	删去	调整合并到第二百条内容重复
新增	第九章 党建工作 第一节 党组织的机构设置 第一百九十一条 公司根据《党章》规定，设立公司党委和中国共产党东吴证券股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。 第一百九十二条 公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。 第一百九十三条 公司党委设党委办公室作为工作部门；同时设立工会、团委等群众性组织；公司纪委设纪检监察室作为工作部门。 第一百九十四条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。 第二节 公司党委职权 第一百九十五条 公司党委的职权包括： （一）发挥政治核心作用，围绕企业生产经营开展工作； （二）保证监督党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行； （三）支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使职权； （四）研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织； （五）研究讨论关系公司改革发展稳定的重大问题决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金运作等“三重一大”事项； （六）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作； （七）研究其它应由公司党委决定的事项。 第一百九十六条 公司党委对董事会、经营层拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议。 第三节 公司纪委职权 第一百九十七条 公司纪委的职权包括： （一）维护党的章程和其他党内法规； （二）检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况； （三）协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，研究、部署纪检监察工作；	依据《关于深化国有企业改革的指导意见》增加

	（四）贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署； （五）经常对党员进行党纪党规的教育，作出关于维护党纪的决定； （六）对党员领导干部行使权力进行监督； （七）按职责管理权限，检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件； （八）受理党员的控告和申诉，保障党员权利； （九）研究其它应由公司纪委决定的事项。	
第二百零一条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。	第二百零六条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督，对全面风险管理的充分性和有效性进行独立、客观的审查和评价。 公司督促相关责任人对内部审计发现的问题及时整改，并跟踪检查整改措施的落实情况。	据《证券公司全面风险管理规范》第十二条

《东吴证券股份有限公司章程》全文的条文顺序根据本次修订，相应调整。

东吴证券股份有限公司

章程

二〇一七年四月

目录

第一章	总则
第二章	经营宗旨和经营范围
第三章	股份
第一节	股份发行
第二节	股份增减和回购
第三节	股份转让
第四章	股东和股东大会
第一节	股东
第二节	股东大会的一般规定
第三节	股东大会的召集
第四节	股东大会的提案与通知
第五节	股东大会的召开
第六节	股东大会的表决和决议
第五章	董事会
第一节	董事
第二节	独立董事
第三节	董事会
第四节	董事会专门委员会
第五节	董事会秘书
第六章	总经理及其他高级管理人员

第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 风险、合规管理与内部控制

第九章 党建工作

第十章 财务会计制度和利润分配

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第十一章 合并、分立、破产、解散和清算

第十二章 通知与公告

第十三章 章程修改

第十四章 附则

第一章 总则

第一条 为维护东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织行为，充分发挥中国共产党东吴证券股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）、《证券公司监督管理条例》、《上市公司章程指引》和国家其它有关法律、法规 and 规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准东吴证券有限责任公司变更为股份有限公司的批复》（证监许可[2010]310号）批准，由东吴证券有限责任公司整体变更，并由东吴证券有限责任公司全体股东依约共同作为发起人，以发起设立的方式设立。公司依法在江苏省工商行政管理局注册登记，取得营业执照（注册号 320500000004432）。

第三条 公司于 2011 年 11 月 24 日，经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 50,000 万股，于 2011 年 12 月 12 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

公司中文名称：东吴证券股份有限公司

公司英文名称：SOOCHOW SECURITIES CO., LTD.

第五条 公司住所：苏州工业园区星阳街 5 号

邮政编码：215021

第六条 公司注册资本为人民币三十亿元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司接受中国证监会及其它管理机关的监督管理，在核准的业务范围内开展业务活动，公司行为受国家法律约束，公司经营活动和合法权益受国家法律保护。

第十条 公司全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 公司董事、监事、高级管理人员或员工根据中长期激励计划持有或控制本公司股权，应当经公司股东大会决议批准，并依法经中国证监会或者其派出机构批准或备案。

第十二条 本章程自生效之日起，即成为规范公司组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十三条 本章程所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、合规总监、首席风险官以及监管机关认定的或经董事会决议确认为担任重要职务的其他人员。

公司董事、监事和高级管理人员应当在任职前取得中国证监会核准的任职资格。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十四条 公司的经营宗旨是：致力于开拓证券业务，拓展社会资金融通渠道，促进经济的发展，创造良好的经济效益和社会效益，追求股东长期利益的最大化。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。

公司变更业务范围必须经中国证监会批准，依照法定程序在公司登记机关办理变更手续。

第十六条 公司可以根据《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关规定申请设立分公司、证券营业部等分支机构。

公司可以设立全资子公司，也可以与符合《证券法》规定的证券公司股东条件的其他投资者共同出资设立子公司。

公司设立的子公司，可以开展直接投资业务，或从事金融产品等投资业务，或从事自有物业的管理和/或中国证监会批准的其他业务。

子公司的设立和相关业务的开展必须符合中国证监会的相关规定。

公司以法律、法规所允许的出资方式，经由有权主管部门审核同意，可以向包括第三方支付公司在内的非金融类机构进行投资，也可以向其他各类金融机构进行投资。公司以该出资额为限承担责任。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十七条 公司股份采用股票的形式。

第十八条 公司发行的股票，均为人民币普通股。

第十九条 公司发行股票，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第二十条 公司的股份，以人民币标明面值，每股面值为人民币一元整。

第二十一条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。

第二十二条 公司于成立时向发起人发行 150,000 万股人民币普通股，占公司已发行普通股总数的 100%，公司发起人的出资时间均为 2010 年 5 月 28 日，公司各发起人（或股东）名称、认购的股份数、出资方式及持股比例如下：

序号	发起人名称	认购股份 (万股)	出资方式	持股比例 (%)
1	苏州国际发展集团有限公司	63,175	净资产	42.12
2	苏州创业投资集团有限公司	12,500	净资产	8.33
3	苏州市营财投资集团公司	6,750	净资产	4.50
4	苏州工业园区国有资产控股发展有限公司	6,463	净资产	4.31
5	昆山市创业控股有限公司	6,250	净资产	4.17
6	苏州信托有限公司	5,312	净资产	3.54
7	江苏隆力奇集团有限公司	4,100	净资产	2.73
8	吴江市东方国有资产经营有限公司	3,750	净资产	2.50
9	苏州市相城区江南化纤集团有限公司	3,600	净资产	2.40
10	攀华集团有限公司	2,600	净资产	1.73
11	丰立集团有限公司	2,600	净资产	1.73
12	苏州苏盛热电有限公司	2,600	净资产	1.73
13	无锡瑞银投资有限公司	2,600	净资产	1.73
14	常熟市发展投资有限公司	2,500	净资产	1.67
15	常熟常能电力实业集团有限公司	2,200	净资产	1.47
16	苏州爱昆投资发展有限公司	2,063	净资产	1.38
17	苏州高新区经济发展集团总公司	2,000	净资产	1.33
18	苏州尼盛国际投资管理有限公司	2,000	净资产	1.33
19	江苏仁泰地产发展有限公司	2,000	净资产	1.33
20	张家港市直属公有资产经营有限公司	1,875	净资产	1.25
21	太仓市资产经营投资有限公司	1,575	净资产	1.05
22	苏州和基投资有限公司	1,500	净资产	1.00
23	苏州奥特房产有限公司	1,500	净资产	1.00
24	苏州医药集团有限公司	1,100	净资产	0.73
25	江苏隆力奇生物科技股份有限公司	1,025	净资产	0.68
26	苏州新城花园酒店有限公司	1,000	净资产	0.67
27	北京启迪兴业广告有限公司	1,000	净资产	0.67
28	上海南都集团有限公司	1,000	净资产	0.67
29	苏州工业园区经济发展有限公司	750	净资产	0.50
30	苏州创元投资发展（集团）有限公司	562	净资产	0.37
31	洋浦永联实业有限公司	550	净资产	0.37
32	苏州新区高新技术产业股份有限公司	500	净资产	0.33

33	苏州建设（集团）有限责任公司	500	净资产	0.33
34	苏州金河置业有限公司	500	净资产	0.33
	合计	150,000		100

第二十三条 公司股份总数为 300,000 万股 ,全部为普通股。

第二十四条 股东应当严格按照法律、行政法规和中国证监会的规定履行出资义务。公司不得直接或间接为股东出资提供融资或担保。

公司股东存在虚假出资、出资不实、抽逃出资或变相抽逃出资等违法违规行为的，公司应在 10 个工作日内向公司住所地中国证监会派出机构报告，并要求有关股东在 1 个月内纠正。

第二十五条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

第二节 股份增减和回购

第二十六条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会作出决议，可以采取下列方式增加资本：

- （一）公开发行股份；
- （二）非公开发行股份；
- （三）向现有股东派送红股；
- （四）以公积金转增股本；
- （五）法律、法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

第二十七条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关法律、法规和本章程规定的程序办理。

第二十八条 公司在下列情况下，可以按照法律、法规和本章程的规定，回购本公司的股份：

- (一) 减少公司注册资本；
- (二) 与持有本公司股票的其他公司合并；
- (三) 将股份奖励给本公司职工；
- (四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。

除上述情况外，公司不得进行买卖本公司股票的活动。

公司因第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议批准。公司收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在6个月内转让或注销；属于第(三)项情形的，公司收购本公司的股份将不超过本公司已发行股份总额的5%，用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出，所收购的股份应当在1年内转让给职工。

第二十九条 本公司回购股份，可以选择下列方式之一进行：

- (一) 证券交易所集中竞价交易方式；
- (二) 要约方式；
- (三) 中国证监会认可的其他方式。

第三节 股份转让

第三十条 公司的股份可以依法转让。

第三十一条 公司不接受本公司的股份作为质押权的标的。

第三十二条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。

公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%(因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外)；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

第三十三条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。

公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第三十四条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有的股份份额享受权利，承担义务；持有同一类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

第三十五条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。

第三十六条 公司的股东资格应当符合法律、法规和中国证监会规定的条件。直接和间接持有公司 5%以上股份的股东，其持股资格应当经中国证监会认定。有下列情形之一的单位或者个人，不得成为公司持股 5%以上的股东、实际控制人：

- （一）因故意犯罪被判处刑罚，刑罚执行完毕未逾 3 年；
- （二）净资产低于实收资本的 50%，或者或有负债达到净资产的 50%；
- （三）不能清偿到期债务；
- （四）国务院证券监督管理机构认定的其他情形。

证券公司的其他股东应当符合国务院证券监督管理机构的相关要求。

未经中国证监会批准,任何机构或个人不得直接或间接持有公司 5%以上股份,否则应限期改正;未改正前,相应股份不得行使表决权。

第三十七条 股东享有下列权利:

- (一) 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;
- (二) 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权;
- (三) 对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;
- (四) 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;
- (五) 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;
- (六) 公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;
- (七) 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;
- (八) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

第三十八条 公司股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持

股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

第三十九条 公司应当建立和股东沟通的有效渠道，确保股东享有法律、行政法规、中国证监会和本章程规定的知情权。

公司有下列情形之一的，应当以公告或书面方式及时通知全体股东，并向公司住所地中国证监会派出机构报告：

- （一）公司或高级管理人员涉嫌重大违法违规行为；
- （二）公司财务状况持续恶化，导致风险控制指标不符合中国证监会规定的标准；
- （三）公司发生重大亏损；
- （四）拟更换法定代表人、董事长、监事会主席、总经理；
- （五）发生突发事件，对公司和客户利益产生或者可能产生重大不利影响；
- （六）其他可能影响公司持续经营事项。

第四十条 公司保护股东合法权益，公平对待所有股东。

公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。

第四十一条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1% 以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、

行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

第四十二条 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员违反法律、法规或本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

第四十三条 持有 5%以上股权的股东、实际控制人在出现下列情形时，应当在五个工作日内通知公司：

- （一）所持有或控制的公司股权被采取诉讼保全措施或被强制执行；
- （二）质押所持有的公司股权；
- （三）持有 5%以上股权的股东变更实际控制人；
- （四）变更名称；
- （五）发生合并、分立；
- （六）被采取责令停业整顿、指定托管、接管或撤销等监管措施，或者进入解散、破产、清算程序；
- （七）因重大违法违规行为被行政处罚或者追究刑事责任；
- （八）其他可能导致所持有或控制的公司股权发生转移或

者可能影响公司运作的。

公司董事会应当自知悉上述情况之日起五个工作日内向公司住所地中国证监会派出机构报告。

第四十四条 股东的其他义务：

- (一) 遵守法律、行政法规和本章程；
- (二) 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
- (三) 除法律、法规规定的情形外，不得退股；
- (四) 不得滥用股东权利损害公司和其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任；
- (五) 法律、法规和本章程规定应承担的其他义务。

第四十五条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东、实际控制人应严格依法行使出资人的权利，控股股东、实际控制人不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。不得利用其控制地位或滥用权利损害证券公司、公司其他股东和公司客户的合法权益。

第四十六条 公司董事会建立对控股股东所持有的公司股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东侵占公司资产的，应立即申请对控股股东所持股份进行司法冻结。凡不能对所侵占公司资产恢复原状，或以现金、公司股东大会批准的其他方式进行清偿的，通过变现控股股东所持股份偿还侵占资产。

公司董事、监事和高级管理人员负有维护公司资产安全的法定义务。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东、实际控制人及其附属企业侵占公司资产的，公司董事会视情节轻重对直接负责人给予处分，对负有严重责任的董事，提请股东大会予以罢免。

第四十七条 公司与其控股股东在业务、机构、资产、财务、办公场所等方面严格分开，各自独立经营、独立核算，独立承担责任和风险。

公司股东的人员在公司兼任职务的，应当遵守法律、行政法规和中国证监会的规定。

第四十八条 公司的控股股东、实际控制人及其关联方应当采取有效措施，防止与其所控股的公司发生业务竞争。

第四十九条 公司的股东、实际控制人及其关联人与公司的关联交易不得损害公司及其客户的合法权益。

第五十条 公司与其股东（或股东的关联方，下同）之间不得有下列行为：

（一）持有股东的股权，但法律、行政法规或中国证监会另有规定的除外；

（二）股东违规占用公司资产；

(三) 公司通过购买股东持有的证券等方式向股东输送不当利益；

(四) 法律、行政法规或中国证监会禁止的其他行为。

第二节 股东大会的一般规定

第五十一条 股东大会由公司全体股东组成，是公司的权力机构。

第五十二条 股东大会依法行使下列职权：

- (一) 决定公司的经营方针和投资计划；
- (二) 选举和更换由非职工代表出任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项，董事、监事薪酬的数额和发放方式由董事会、监事会提出方案，并由股东大会决定；
- (三) 审议批准董事会的报告；
- (四) 审议批准监事会的报告；
- (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (七) 对公司增加或者减少注册资本做出决议；
- (八) 对发行公司债券做出决议；
- (九) 对公司合并、分立、解散、清算和变更公司形式等事项做出决议；
- (十) 修改公司章程；
- (十一) 对聘用、解聘会计师事务所做出决议；
- (十二) 审议批准应由股东大会批准的公司对外担保事项；

(十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；

(十四) 审议批准变更募集资金用途事项；

(十五) 审议股权激励计划；

(十六) 审议批准应由股东大会批准的公司重大长期投资、收购或出售资产、资产置换、关联交易或质押贷款事项；

(十七) 听取合规总监关于公司合规状况的报告；

(十八) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应由股东大会决定的其他事项。

第五十三条 公司不得为公司的股东、实际控制人及其关联方提供担保，公司对外提供担保额不得超过净资产的 20%，且不得在股票承销过程中为企业提供贷款担保，或向以买卖股票为目的的客户提供担保。公司下列对外担保，须经股东大会审议通过：

(一) 为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保；

(二) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% 的担保。

公司为关联方提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

第五十四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

年度股东大会每年召开一次，召开时间为每个会计年度结束后 6 个月以内。因特殊情况需要延期召开的，应当及时向公司住所地中国证监会派出机构报告，并说明延期召开的理由。

第五十五条 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之

日起 2 个月以内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定的人数或者本章程所定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时；

（三）单独或合并持有公司股份百分之十以上的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）两名以上独立董事提议召开时；

（七）法律、法规规定的其他情形。

前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。

第五十六条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或董事会同意的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供其他有效途径（如网络）等方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

第五十七条 公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、法规和本章程的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第三节 股东大会的召集

第五十八条 董事会应当按本章程的规定召集股东大会。

第五十九条 董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。

第六十条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并向股东通报。

第六十一条 单独或合计持有公司股份百分之十以上的股东有权提请董事会召集临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有本公司百分之十以上股

份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有本公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。

第六十二条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

第六十三条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。

在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。

召集股东应在发出股东大会通知时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。

第六十四条 对于股东、监事会依本章程的规定自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。

对于股东、监事会依本章程的规定自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司承担。

第四节 股东大会的提案与通知

第六十五条 股东大会提案应当符合下列条件：

（一）内容与法律、法规及本章程的规定不相抵触并且属股东大会职责范围；

（二）有明确议题和具体决议事项。

第六十六条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有本公司百分之三以上股份的股东，有权以书面形式向股东大会提出提案。公司应当将提案中属于股东大会职责范围内的事项，列入该次会议的议程。

单独或合并持有本公司百分之三以上股权的股东，可以向股东大会提名董事、监事候选人。

单独或者合计持有本公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，说明临时提案的内容。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不

得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合本章程第六十六条规定的提案，股东大会不得进行表决并做出决议。

第六十七条 公司召开年度股东大会，召集人应当于会议召开 20 日以前以公告方式通知各股东，临时股东大会应当于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。

第六十八条 股东大会通知包括以下内容：

- (一) 会议的时间、地点和会议期限；
- (二) 提交会议审议的事项和提案；
- (三) 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
- (四) 有权出席股东大会股东的股权登记日；
- (五) 会议联系人姓名、电话号码；
- (六) 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由；

(七) 股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。

股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作

日。股权登记日一旦确认，不得变更。

第六十九条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

- （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
- （二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
- （三）披露持有本公司股份数量；
- （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

第七十条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。

第五节 股东大会的召开

第七十一条 本公司董事会和其他召集人将采取必要的措施，保证股东大会的正常召开。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

第七十二条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理

人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。

股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席股东大会。委托代理人出席股东大会的，应以书面形式委托代理人。

第七十三条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

第七十四条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：

- （一）代理人的姓名；
- （二）是否具有表决权；
- （三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；
- （四）委托书签发日期和有效期限；
- （五）委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

第七十五条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

第七十六条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

第七十七条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。

第七十八条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

第七十九条 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及签署保存等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体，但《公司法》明确规定由股东大会行使的职权不得授权董事会行使。股东大会议事规则作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。

第八十条 股东大会由董事长主持，董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或

者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。如果因任何理由，股东无法选举主持人，应当由出席会议的持有最多股份的股东（包括股东代理人）担任会议主持人。

召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会过半数股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持，继续开会。

第八十一条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，高级管理人员应当列席会议。

第八十二条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会做出报告，每名独立董事也应做出述职报告。

其中，董事会应当在股东年会上报告并在年度报告中披露董事的履职情况，包括报告期内董事参加董事会会议的次数、投票表决等情况。监事会应当在股东年会上报告并在年度报告中披露监事的履职情况，包括报告期内监事参加监事会会议的次数、投票表决等情况。

第八十三条 董事、监事和高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。

第八十四条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会

议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

第八十五条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：

- (一) 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
- (二) 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；
- (三) 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；
- (四) 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
- (五) 股东的质询意见或建议以及相应的答复和说明；
- (六) 律师及计票人和监票人的姓名；
- (七) 本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第八十六条 召集人应当保证会议记录的内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料等资料一并保存，保存期为 15 年。

第八十七条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。

第六节 股东大会的表决和决议

第八十八条 股东大会的决议分为普通决议与特别决议。普通决议须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，特别决议须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

第八十九条 下列事项由股东大会以普通决议通过：

- （一）董事会和监事会的工作报告；
- （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
- （四）公司年度预算方案、决算方案；
- （五）公司年度工作报告；
- （六）除法律、法规和本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

第九十条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

- （一）公司增加或者减少注册资本；
- （二）股权激励计划；
- （三）公司的合并、分立、解散、清算和变更公司形式；
- （四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；
- （五）修改公司章程；
- （六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第九十一条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

第九十二条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。股东大会对有关关联交易事项作出决议时，视普通决议和特别决议不同，分别由出席股东大会的非关联股东所持表决权的过半数或者三分之二以上通过。有关关联交易事项的表决投票，应当由两名非关联股东代表参加计票和监票。股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

第九十三条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。

第九十四条 除公司处于危机等特殊情况下，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

第九十五条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

公司股东单独或与关联方合并持有公司 50%以上股权的或者控股股东控股比例在 30%以上的,非职工董事(包括独立董事)、非职工监事的选举应当采用累积投票制度。

公司任一股东推选的董事占董事会成员 1/2 以上时,其推选的监事不得超过监事会成员的 1/3。

选举董事并实行累积投票制时,独立董事和其他董事应分别进行选举,以保证公司董事会中独立董事的比例。

累积投票制实施细则为:采用累积投票制选举董事或监事时,每位股东有一张选票;该选票应当列出该股东持有的股份数、拟选任的董事或监事人数,以及所有候选人的名单,并足以满足累积投票制的功能。股东可以自由地在董事(或者监事)候选人之间分配其表决权,既可以分散投于多人,也可集中投于一人,对单个董事(或者监事)候选人所投的票数可以高于或低于其持有的有表决权的股份数,并且不必是该股份数的整数倍,但其对所有董事(或者监事)候选人所投的票数累计不得超过其拥有的有效表决权总数。投票结束后,根据全部董事(或者监事)

候选人各自得票的数量并以拟选举的董事(或者监事)人数为限，在获得选票的候选人中从高到低依次产生当选的董事(或者监事)。

第九十六条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。

第九十七条 股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。

第九十八条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

第九十九条 股东大会采取记名方式投票表决。

第一百条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载于会议记录。

通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

第一百零一条 股东大会现场结束时间不得早于网络或

其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的上市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

第一百零二条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

第一百零三条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。

第一百零四条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

第一百零五条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议公告中作特别提示。

第一百零六条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，除法律法规另有规定外，新任董事、监事就任时间在股东大会审议通过选举提案之日起即行就任。

第一百零七条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。

第五章 董事会

第一节 董事

第一百零八条 公司董事为自然人，董事无需持有本公司股份。

第一百零九条 本公司董事应具备以下条件：

（一）从事证券、金融、法律、会计工作 3 年以上或者经济工作 5 年以上；

（二）具备大专以上学历；

（三）熟悉证券法律、行政法规、规章以及其他规范性文件，具备履行职责所必需的经营管理能力；

（四）应当符合《公司法》、《证券法》和中国证监会规定的其他条件，具备履行职责所必需的素质。

第一百一十条 有下列情形之一的，不能担任公司董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事长或厂长、经理，

对该公司、企业的破产负有个人责任，自该公司、企业破产、清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未偿还；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（七）因违法行为或违纪行为被解除职务的证券交易所、证券登记结算机构的负责人或证券公司的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起未逾 5 年；

（八）因违法行为或违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评估机构、资产评估机构的专业人员，自被撤销之日起未逾 5 年；

（九）因重大违法违规行为受到金融监管部门的行政处罚，执行期满未逾 3 年；

（十）自被中国证监会撤销任职资格之日起未逾 3 年；

（十一）自被中国证监会认定为不适当人选之日起未逾 2 年；

（十二）国家机关工作人员；

（十三）法律、法规和中国证监会规定的其他情形。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

第一百一十一条 非由职工代表出任的董事，由股东大会选举产生或更换，每届任期三年，从获选之日起计算。董事任

期届满，可以连选连任。董事在任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。股东大会在董事任期届满前免除其职务的，应当说明理由；被免职的董事有权向股东大会、中国证监会或其派出机构陈述意见。职工代表出任的董事（职工董事），由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生。

董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

董事可以由公司高级管理人员兼任，但内部董事（含在公司同时担任高级管理人员或者其他职务的董事）总计不得超过公司董事总数的二分之一。

第一百一十二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠诚义务：

（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

（二）不得挪用公司资金；

（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

（四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；

（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己和他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本

公司同类的业务；

- (七) 不得接受与公司交易的佣金归为己有；
- (八) 不得擅自披露公司秘密；
- (九) 不得利用其关联关系损害公司利益；
- (十) 法律、法规规定的其他忠诚义务。

董事违反本规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百一十三条 董事应当遵守法律、法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：

(一) 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、法规及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

(二) 应公平对待所有股东；

(三) 认真阅读公司的各项业务、财务报告，及时了解公司业务经营管理状况；

(四) 应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完整；

(五) 应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；

(六) 行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵；

(七) 接受对其履行职责的合法监督和合理建议；

(八) 法律、法规规定的其他勤勉义务。

第一百一十四条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托

其他董事出席董事会会议的，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

第一百一十五条 未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方可能合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应事先申明其立场和身份。

第一百一十六条 董事可以在任期届满之前提出辞职，董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，但董事辞职导致出现本章程第一百一十一条第二款的情形除外。

第一百一十七条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息，其他忠实义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

第一百一十八条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第二节 独立董事

第一百一十九条 公司设立独立董事,独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务,并与公司及其主要股东不存在可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

第一百二十条 独立董事应该具备以下条件:

(一) 根据法律、行政法规及其他相关规定,具备担任证券公司董事的资格;

(二) 从事证券、金融、法律、会计工作 5 年以上;

(三) 具有大学本科以上学历,并且具有学士以上学位;

(四) 有履行职责所必需的时间和精力;

(五) 法律、法规规定的其他条件。

第一百二十一条 独立董事不得与公司存在关联关系、利益冲突或者存在其他可能妨碍独立客观判断的情形。

下列人员不得担任公司独立董事:

(一) 在公司或其关联方任职的人员及其近亲属和主要社会关系人员;

(二) 在下列机构任职的人员及其近亲属和主要社会关系人员:持有或控制公司 5%以上股权的单位、公司前 5 名股东单位、与公司存在业务联系或利益关系的机构;

(三) 持有或控制公司 1%以上股权的自然人,公司前 10 名股东中的自然人股东,或者控制公司 5%以上股权的自然人,及其上述人员的近亲属;

(四) 为公司及其关联方提供财务、法律、咨询等服务的人员及其近亲属;

(五) 最近 1 年内曾经具有前四项所列举情形之一的人员;

(六) 在其他证券公司担任除独立董事以外职务的人员；

(七) 中国证监会认定的其他人员。

第一百二十二条 公司独立董事不得少于董事人数的三分之一，其中至少 1 名会计专业人士（指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。

第一百二十三条 独立董事与公司其他董事任期相同，连任时间不得超过 6 年。

第一百二十四条 独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。除出现上述情况及法律、行政法规中规定不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。

第一百二十五条 独立董事在任期届满前提出辞职或被免职的，独立董事本人和公司应当分别向公司住所地中国证监会派出机构和股东大会提交书面说明。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于本章程规定的最低要求时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。

第一百二十六条 独立董事在就职前应向董事会发表声明，保证其有足够的时间和精力履行职责，并承诺履行诚信义务，勤勉尽职。

独立董事应当在股东大会年度会议上提交工作报告。

第一百二十七条 独立董事除具有《公司法》和其他法律、

行政法规赋予董事的职权外，还具有以下职权：

- (一) 提议召开董事会；
- (二) 向董事会提议召开临时股东大会，董事会拒绝召开的，可以向监事会提议召开临时股东大会；
- (三) 独立聘请外部审计机构或咨询机构；
- (四) 向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
- (五) 对公司董事、高级管理人员的薪酬计划、激励计划等事项发表独立意见。
- (六) 重大关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事做出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。
- (七) 可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
- (八) 法律、法规规定的其他权利。

独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

第三节 董事会

第一百二十八条 公司设董事会，对股东大会负责。

第一百二十九条 董事会审议的事项，涉及公司党委会讨论研究的重大问题，应当事先听取公司党委会的意见和建议。

第一百三十条 董事会由 11 人组成，其中职工董事 1 名，独立董事不少于董事人数的三分之一。

第一百三十一条 董事会行使下列职权：

- (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；
- (二) 执行股东大会的决议；
- (三) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (四) 批准由总经理提出的公司年度经营计划；
- (五) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (六) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (七) 制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或者其他证券及上市的方案；
- (八) 拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散和变更公司形式的方案；
- (九) 拟订公司章程修正案；
- (十) 制定公司的基本管理制度；
- (十一) 决定公司内部管理机构的设置；
- (十二) 决定公司国内外分支机构或代表机构的设立和撤销；
- (十三) 根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书、合规总监、首席风险官，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项；
- (十四) 委派、更换或推荐子公司、控股子公司、参股公司的董事、监事或董事、监事候选人；
- (十五) 监督检查公司遵守、执行法律、法规情况，听取合规总监关于公司合规状况的报告，审议通过公司年度合规报告及中期合规报告；
- (十六) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

(十七) 根据公司章程及公司劳动人事制度的有关规定 , 并结合证券行业的特点 , 决定公司工资总额及公司高级管理人员的薪酬和奖惩 ;

(十八) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所 ;

(十九) 决定公司的审计事务 ;

(二十) 在其规定职权范围内向股东大会提出议案 ;

(二十一) 在股东大会授权范围内 , 决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项 ;

(二十二) 承担风险管理的最终责任 , 推进风险文化建设 , 审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额 , 听取首席风险官关于公司风险管理状况的报告 , 审议公司定期风险评估报告 ;

(二十三) 法律、行政法规、公司章程和股东大会授予的其他职权。

超过股东大会授权范围的事项 , 应当提交股东大会审议。

董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限 , 建立严格的审查和决策程序 ; 重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审 , 并报股东大会批准。

除本章程第 53 条规定的担保行为应提交股东大会审议外 , 公司其他对外担保行为均由董事会批准。

董事会有权审批、决定交易的成交金额占公司最近一期经

审计的净资产 10%以上但不超过 50%的对外投资、收购出售资产、资产抵押等事项。公司进行上述交易事项时，应当以发生额作为计算标准，并按照交易类别在连续十二个月内累计计算。交易金额超过公司最近一期经审计的净资产 50%以上的对外投资事项，应提交股东大会审议。如果中国证监会和上海证券交易所对前述事项的审批权限另有特别规定，按照中国证监会和上海证券交易所的规定执行。

第一百三十二条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。

第一百三十三条 董事会设董事长 1 人，可以设副董事长。董事长和副董事长以全体董事的过半数选举产生。

第一百三十四条 董事长行使下列职权：

- (一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议；
- (二) 督促、检查董事会和股东大会决议的实施情况；
- (三) 签署公司证券、董事会重要文件和应由法定代表人签署的其他文件；
- (四) 向董事会提名聘任、提议解聘公司总经理、董事会秘书、合规总监及首席风险官；
- (五) 行使法定代表人的职权；
- (六) 在发生特大自然灾害、重大事故等紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
- (七) 对于公司发生的对外投资、收购出售资产、资产抵押等事项，未达到本章程第一百三十一条所规定标准的，董事

长有权做出审批决定。

(八) 法律、行政法规、本章程和董事会授予的其他职权。

第一百三十五条 公司董事长召集、主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况；副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第一百三十六条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会的决议，提高工作效率，保证决策科学。

董事会议事规则作为章程的附件，由董事会拟定，经股东大会表决通过。

第一百三十七条 董事会会议分为董事会例会和董事会临时会议。董事会每年度至少召开两次会议，监事可以列席董事会会议。

有下列情形之一的，董事长可召开董事会临时会议：

- (一) 董事长认为必要时；
- (二) 代表十分之一以上表决权的股东提议时；
- (三) 三分之一以上董事联名提议时；
- (四) 监事会提议时；
- (五) 独立董事提议时；
- (六) 总经理提议时。

董事会例会应于召开 10 日以前通过书面、电子邮件或传真等方式通知全体董事、监事，董事会临时会议应于召开 3 日以前通过书面、电子邮件或传真等方式通知全体董事、监事。

第一百三十八条 董事会会议通知包括以下内容：

- (一) 会议日期和地点；
- (二) 会议期限；
- (三) 事由及议题；
- (四) 发出通知的日期。

第一百三十九条 董事会应由过半数以上的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

董事会决议的表决，实行一人一票。

第一百四十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

公司与关联人发生的关联交易，达到下述标准的，应提交董事会审议批准：

(一) 公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易；

(二) 公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值 0.5%以上的关联交易。

公司与关联人发生的关联交易，如果交易金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的，由董事会审议通过后，还应提交股东大会审议。

如果中国证监会和公司股票上市的证券交易所对前述事项的审批权限另有特别规定，按照中国证监会和公司股票上市的证券交易所的规定执行。

第一百四十一条 董事会决议表决方式为书面表决。

除由于紧急情况、不可抗力等特殊原因无法举行现场、视频或者电话会议外，董事会会议均应采取现场、视频或者电话会议方式召开。

出现紧急情况、不可抗力等特殊原因时，董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并做出决议，如采用专人送出、邮件、传真、电子邮件中之一种方式送交董事，并由参会董事签字表决。如果议案表决同意的董事人数在通知所明确的截止日内达到法定比例，则该议案成为董事会决议。

第一百四十二条 董事会会议，应由董事本人出席。董事因故不能出席时，可以书面委托其他董事代为出席董事会，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，也不委托代表出席的，视为已放弃在该次会议上的投票权。

第一百四十三条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名，董事会会议记录自作出之日起保存 15 年。

第一百四十四条 董事会会议记录包括以下内容：

- (一) 会议召开的日期、地点和召集人姓名；

(二) 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名；

(三) 会议议程；

(四) 董事发言要点；

(五) 每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。

董事应对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规、中国证监会的规定或者本章程，监事会应当要求董事会纠正，经理层应当拒绝执行；致使公司遭受严重损失的，该董事可以免除责任。

第四节 董事会专门委员会

第一百四十五条 根据中国证监会的要求和公司的实际情况，公司董事会设立战略委员会、风险控制委员会、审计委员会、薪酬、考核与提名委员会等专门委员会。

专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬、考核与提名委员会中独立董事应占有二分之一以上的比例，并担任召集人，审计委员会中至少有1名独立董事从事会计工作5年以上。董事会下设专门委员会，应经股东大会决议通过。

各专门委员会在董事会授权下开展工作，为董事会的决策提供咨询意见，对董事会负责。专门委员会的组成和职能由董事会确定。各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。

各专门委员会可以聘请外部专业人士提供服务，由此发生

的合理费用由公司承担。

第一百四十六条 战略委员会由 3 名以上委员组成,其中至少包含 1 名独立董事。

战略委员会委员由董事长提出候选人名单,董事会选举产生。

战略委员会的主要职责是:

(一)跟踪研究国家行业政策的变化趋势、国内外市场发展趋势;

(二)对公司中长期发展规划、公司发展战略进行审查并提出建议;

(三)对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行审核并提出建议;

(四)对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作,资产经营项目进行研究并提出建议;

(五)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;

(六)对以上事项的实施进行检查;

(七)董事会授权的其他职责。

第一百四十七条 风险控制委员会由 3 名以上委员组成,其中至少包含 1 名独立董事。

风险控制委员会委员由董事长提出候选人名单,董事会选举产生。

第一百四十八条 风险控制委员会主要负责对公司合规与风险管理进行监督与指导,将公司总体风险控制在合理的范

围内，以确保公司能够对经营活动中的合规与风险控制实施有效的管理。具体有下列职责：

（一）对合规管理和风险管理的总体目标、基本政策进行审议并提出意见；

（二）对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进行审议并提出意见；

（三）对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见；

（四）对需董事会审议的合规报告和风险评估报告进行审议并提出意见；

（五）董事会授予的其他职权。

第一百四十九条 审计委员会由 3 名以上委员组成，其中独立董事不少于二分之一。

审计委员会委员由董事长提出候选人名单，董事会选举产生。

第一百五十条 审计委员会负责监督公司年度审计工作，审查企业内部控制，履行上市公司关联交易控制和日常管理的职责，具体有下列职责：

（一）提议聘请或更换外部审计机构，并监督外部审计机构的执业行为；

（二）负责内部审计与外部审计之间的沟通；

（三）监督年度审计工作，就审计后的财务报告信息的真实性、准确性和完整性做出判断，提交董事会审议；

（四）对关联交易事项进行审核，形成书面意见，提交董

事会审议，并报告监事会。审计委员会可以聘请独立财务顾问出具报告，作为其判断的依据；

(五) 董事会授予的其他职权。

第一百五十一条 薪酬、考核与提名委员会由 3 名以上委员组成，其中独立董事不得少于二分之一。

薪酬、考核与提名委员会委员由董事长提出候选人名单，董事会选举产生。

第一百五十二条 薪酬、考核与提名委员会的主要职责是：

(一) 对董事、高级管理人员的选任标准和程序进行审议并提出意见，搜寻合格的董事和高级管理人员人选，对董事和高级管理人员人选的资格条件进行审查并提出建议；

(二) 对董事和高级管理人员的考核与薪酬管理制度进行审议并提出意见；

(三) 对董事、高级管理人员进行考核并提出建议；

(四) 董事会授予的其他职权。

第一百五十三条 各专门委员会可以聘请外部专业人士提供服务，有关费用由公司承担。

第五节 董事会秘书

第一百五十四条 董事会设董事会秘书，负责股东大会和董事会会议的筹备、文件的保管以及公司股东资料管理，办理

信息披露事务等事宜。

第一百五十五条 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任，对董事会负责。

第一百五十六条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责。本章程第一百一十一条不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。

第一百五十七条 董事会秘书的主要职责是：

（一）负责公司信息对外公布，协调公司信息披露事务，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司和相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；

（二）负责投资者关系管理，协调公司与证券监督管理机构、投资者、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

（三）组织筹备董事会会议和股东大会会议，参加股东大会会议、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；

（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向证券交易所报告并披露；

（五）关注媒体报道并主动求证报道的真实性，督促公司董事会及时回复证券交易所问询；

（六）组织公司董事、监事和高级管理人员进行相关法律、行政法规及证券交易所相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；

（七）知悉公司董事、监事和高级管理人员违反法律、行

政法规、部门规章、其他规范性文件、证券交易所相关规定和公司章程时，或者公司作出或可能作出违反相关规定的决策时，应当提醒相关人员，并立即向证券交易所报告；

(八)负责公司股权管理事务，保管公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其董事、监事、高级管理人员持有本公司股份的资料，并负责披露公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况；

(九)《公司法》、中国证监会和证券交易所要求履行的其他职责。

第一百五十八条 公司董事或者高级管理人员可以兼任公司董事会秘书，但监事不得兼任。

第六章 总经理及其他高级管理人员

第一百五十九条 公司设总经理 1 人，副总经理若干人。

董事可以受聘兼任公司总经理或其他高级管理人员，但兼任公司总经理或其他高级管理人员职务的董事人数应该符合法律、法规和监管机构的规定。

第一百六十条 本章程第一百一十条关于不得担任董事的情形同时适用于高级管理人员。

本章程第一百一十二条关于董事的忠诚义务和第一百三十三条(六)一(八)关于勤勉义务的规定，同样适用于高级管理人员。

第一百六十一条 在公司控股股东、实际控制人单位担任

除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

证券公司高级管理人员不得在其他营利性机构兼职，但法律、行政法规或者中国证监会另有规定的除外。

第一百六十二条 公司总经理每任聘期为三年，可以连聘连任。

第一百六十三条 公司总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的日常经营管理工作，组织实施董事会决议；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员，决定公司其他职工的聘用或解聘；

（八）提议召开临时董事会会议；

（九）负责组织和公司的内部管理机构分支机构；

（十）签发日常的业务、财务和行政等方面的文件；

（十一）在授权范围内对外签订合同；

（十二）法律、行政法规、公司章程和董事会授予的其他职权。

总经理主持公司日常工作，列席董事会会议，向董事会汇报工作，并根据总经理职责范围行使职权，涉及公司党委会讨

论研究的重大问题，应当事先听取公司党委会的意见和建议。

第一百六十四条 总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。

第一百六十五条 总经理工作细则包括下列内容：

- （一） 总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；
- （二） 总经理及其他高级管理人员的职责及其分工；
- （三） 公司资产运作、签订合同的权限；
- （四） 向董事会、监事会的报告制度；
- （五） 组织履行风险、合规管理的工作职责；
- （六） 董事会认为必要的其他事项。

第一百六十六条 总经理可以在任期届满以前提出辞职，其他高级管理人员在合同期满前也可以提出辞职，总经理和其他高级管理人员辞职的具体程序和办法由总经理和其他高级管理人员与公司之间的劳动合同规定。

第一百六十七条 公司应当与高级管理人员就任期、绩效考核、薪酬待遇、解聘事由、双方的权利义务及违约责任等事项进行约定。

高级管理人员的绩效年薪由董事会根据高级管理人员的年度绩效考核结果决定，40%以上应当采取延期支付的方式，且延期支付期限不少于三年。延期支付薪酬的发放应当遵循等分原则。

高级管理人员未能勤勉尽责，致使公司存在重大违法违规行为或者重大风险的，公司应当止付全部或部分未支付的绩效年薪。

第七章 监事会

第一节 监事

第一百六十八条 本公司监事由股东代表、职工代表担任。

第一百六十九条 本章程第一百一十条关于不得担任董事的情形，同样适用于监事。

公司董事、总经理及其他高级管理人员及其直系亲属和主要社会关系不得兼任监事。

第一百七十条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第一百七十一条 监事会中的股东代表由股东大会选举产生或更换，监事会中的职工代表由公司职工代表大会选举产生或更换。监事的任期每届为三年，从获选之日起计算，监事任期届满，可连选连任。监事在任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。股东大会在监事任期届满前免除其职务的，应当说明理由；被免职的监事有权向股东大会、中国证监会或其派出机构陈述意见。

第一百七十二条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

第一百七十三条 监事可以列席董事会会议，并对董事会

决议事项提出质询或建议。

第一百七十四条 监事不得利用关联关系损害公司的利益，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百七十五条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程，给公司造成损害的，应承担赔偿责任。

第二节 监事会

第一百七十六条 公司设监事会，为公司经营活动的监督机构。监事会由 6 人组成，其中股东代表 4 名，职工代表 2 名，职工代表的比例不得低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生。

第一百七十七条 监事会设监事会主席 1 名，监事会主席由全体监事过半数推举产生。

监事会主席负责召集和主持监事会会议。监事会主席不能履行职责或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第一百七十八条 监事会对股东大会负责，行使下列职权：

（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司的财务；

（三）对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、法规、本章程和股东大会决议

的董事、高级管理人员提出罢免建议；

（四）履行全面风险管理的监督职责，负责监督检查董事会和经理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改；

（五）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司利益时，要求董事、总经理和其他高级管理人员予以纠正；

（六）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

（七）向股东大会提出议案；

（八）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、总经理和其他高级管理人员提起诉讼；

（九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（十）组织对高级管理人员进行离任审计；

（十一）法律、法规和本章程规定的其他职权。

第一百七十九条 对董事、高级管理人员违反法律、行政法规或公司章程，损害公司、股东或客户利益的行为，监事会应要求董事或高级管理人员限期纠正；损害严重或董事、高级管理人员未在限期内纠正的，监事会应当提议召开股东会，并向股东会提出专项议案。

对公司董事会、经理层的重大违法违规行为，监事会应当直接向中国证监会或其派出机构报告。

监事明知或应知董事、高级管理人员有违反法律、行政法规或公司章程、损害公司利益的行为，未履行应尽职责的，应

承担相应责任。

第一百八十条 监事会会议的召集、召开、议事方式和表决程序，除《公司法》及本章程规定外，由监事会议事规则规定。

监事会议事规则作为章程附件，经股东大会审议通过。

第一百八十一条 监事会每 6 个月至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会议。

第一百八十二条 监事会会议应由监事本人出席。监事因故不能出席的，可以书面授权其他监事代为出席监事会。

第一百八十三条 监事会会议通知包括以下内容：

- （一）举行会议的日期、地点和会议期限；
- （二）事由及议题；
- （三）发出通知的日期。

第一百八十四条 监事会会议应有过半数监事出席方可举行。监事会决议必须经全体监事过半数同意，方可通过。监事会决议由出席会议的全体监事签名并保存。

监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存 15 年。

监事会决议表决方式为书面表决。

除由于紧急情况、不可抗力等特殊原因无法举行现场、视频或者电话会议外，监事会会议均应采取现场、视频或者电话会议方式。

出现紧急情况、不可抗力等特殊原因时，监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并做

出决议，如采用专人送出、邮件、传真、电子邮件中之一一种方式送交监事，并由参会监事签字表决。如果议案表决同意的监事人数在通知所明确的截止日内达到法定比例，则该议案成为监事会决议。

第一百八十五条 监事可以提出辞职或者离职，但监事提出辞职或者离职导致监事会人数低于法定人数时，公司应按照本章程规定尽快选出新的监事，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、法规或本章程规定，履行监事职务。

第八章 风险、合规管理与内部控制

第一百八十六条 公司按照法律、法规和中国证监会的有关规定，建立健全公司的合规制度，对公司经营管理行为的合规性进行监督和检查。

公司建立健全与公司自身发展战略相适应的全面风险管理体系，开展定期评估，并根据评估结果及时改进风险管理工作。

公司建立符合我国有关法规和监管部门要求的内部控制体系，公司应当确保并定期评价内部控制有效，并根据市场、技术、法律环境的变化适时调整和完善。

第一百八十七条 公司设合规总监，合规总监是公司的合规负责人，对公司董事会负责，由董事长提名经董事会审议决定聘任，并应当经中国证监会认可。公司决定解聘合规总监，应当有正当理由，并自解聘之日起 3 个工作日内将解聘的事实

和理由书面报告中国证监会。

公司设首席风险官，由董事长提名经董事会审议决定聘任，负责公司全面风险管理工作。

合规总监、首席风险官应当具备中国证监会及中国证券业协会规定的资质条件要求，不得兼任或者分管与其职责相冲突的职务或者部门。

公司应制定完备可行的公司风险、合规管理制度并监督实施，为合规总监、首席风险官独立行使职权提供制度保障。

第一百八十八条 合规总监履行下列职责：

（一）对公司内部管理制度、重大决策、新产品和新业务方案等进行合规审查；

（二）采取有效措施，对公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行监督，并按照证券监管机构的要求和公司规定进行定期、不定期的检查；

（三）发现公司存在违法违规行为或合规风险隐患的，应当及时向董事会报告，同时向公司住所地证监局报告；有关行为违反行业规范和自律规则的，还应当向有关自律组织报告。对违法违规行为和合规风险隐患，合规总监应当及时向公司有关机构或部门提出制止和处理意见，并督促整改。公司应当将整改结果报告住所地证监局；必要时，抄报有关自律组织；

（四）法律、法规和准则发生变动，合规总监应当及时建议公司董事会或高级管理人员并督导公司有关部门，评估其对公司合规管理的影响，修改、完善有关管理制度和业务流程；

（五）保持与证券监管机构和自律组织的联系沟通，主动

配合证券监管机构和自律组织的工作。

(六) 法律、行政法规、公司章程、股东大会和董事会授予的其他职权。

第一百八十九条 首席风险官履行下列职责：

(一) 负责组织和实施公司全面风险管理工作，定期或不定期向董事会和经理层报告风险管理报告以及重大风险事项；

(二) 组织拟定公司风险管理制度体系、风险管理政策与偏好、风险容忍度和风险限额，按照董事会的相关决议和经理层的工作要求，组织落实各项风险管理措施；

(三) 组织建立涵盖流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、声誉风险等在内的风险管理架构；

(四) 组织建设和完善风险管理信息系统，组织研究确定风险管理的模型、参数和标准；

(五) 组织建立符合公司自身特点的风险管理指标体系，对风险进行计量、汇总、预警、监控和应对，协助处置重大风险事件；

(六) 推动公司风险管理专业人员队伍建设和公司风险管理文化的建设；

(七) 经公司授权的其它职责。

第一百九十条 公司将子公司的风险管理纳入统一体系，对其风险管理工作实行垂直管理，要求并确保子公司在整体风险偏好和风险管理制度框架下，建立自身的风险管理组织架构、制度流程、信息技术系统和风控指标体系，保障全面风险管理的一致性和有效性。

第九章 党建工作

第一节 党组织的机构设置

第一百九十一条 公司根据《党章》规定，设立公司党委和中国共产党东吴证券股份有限公司纪律检查委员会(以下简称“公司纪委”)。

第一百九十二条 公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。

第一百九十三条 公司党委设党委办公室作为工作部门；同时设立工会、团委等群众性组织；公司纪委设纪检监察室作为工作部门。

第一百九十四条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

第二节 公司党委职权

第一百九十五条 公司党委的职权包括：

- (一) 发挥政治核心作用，围绕企业生产经营开展工作；
- (二) 保证监督党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行；

(三) 支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使职权；

(四) 研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织；

(五) 研究讨论关系公司改革发展稳定的重大问题决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金运作等“三重一大”事项；

(六) 全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；

(七) 研究其它应由公司党委决定的事项。

第一百九十六条 公司党委对董事会、经营层拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议。

第三节 公司纪委职权

第一百九十七条 公司纪委的职权包括：

(一) 维护党的章程和其他党内法规；

(二) 检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；

(三) 协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，研究、部署纪检监察工作；

(四) 贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署；

(五) 经常对党员进行党纪党规的教育，作出关于维护党纪的决定；

- (六) 对党员领导干部行使权力进行监督；
- (七) 按职责管理权限，检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件；
- (八) 受理党员的控告和申诉，保障党员权利；
- (九) 研究其它应由公司纪委决定的事项。

第十章 财务会计制度和利润分配

第一节 财务会计制度

第一百九十八条 公司依照法律、法规和国家有关部门的规定制定公司的财务会计制度。

第一百九十九条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告，在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起的 1 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。

上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。

第二百条 公司除法定的会计账簿外，不得另立会计账簿。对公司的资产，不得以任何个人名义开立账户存储。

第二百零一条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额达到

公司注册资本的百分之五十以上可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从每年的税后利润中提取税后利润的 10%，作为一般风险准备金，用于弥补损失。

公司从每年的税后利润中提取税后利润的 10%，作为交易风险准备金，用于弥补证券交易的损失。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损、提取公积金、一般风险准备金和交易风险准备金后所余税后利润，可以按照股东持有的股份比例分配。

根据公司发展需要，可以提取员工特别奖励基金。

股东大会或者董事会违反规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第二百零二条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

第二百零三条 公司股利分配具体方案由公司董事会提出，公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

出现派发延误的，公司董事会应当就延误原因作出及时披露。

第二百零四条 公司利润分配政策为：公司重视对投资者的合理投资回报，实行持续、稳定的股利分配政策。在公司盈利、符合净资本等监管要求及公司正常经营和长期发展的前提下，公司将积极采取现金方式分配股利。公司将根据公司盈利状况和生产经营发展需要，结合对投资者的合理投资回报等情况，制定当年的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

公司采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利；公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 30%；公司将根据当年经营的具体情况 & 未来正常经营发展的需要，确定当年以现金方式分配的利润占当年实现的可供分配利润的具体比例及是否采取股票股利分配方式；公司一般按照年度进行现金分红；公司可以根据公司的经营状况进行半年度利润分配。

公司发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长保持同步。在以下三种情况时，公司将考虑发放股票股利：

（1）公司在面临净资本约束或现金流不足时可考虑采用发放股票股利的利润分配方式；

（2）公司累计未分配利润达到注册资本 100%时，可考虑采用股票股利的分配方式；

（3）公司在有重大投资计划或重大现金支出事项时，可考虑采用发放股票股利的利润分配方式。

公司当年盈利，董事会未提出现金利润分配预案的，应当

在董事会决议公告和定期报告中详细说明未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

第二百零五条 公司股利分配具体方案的决策程序为：

（1）公司股利分配具体方案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，并提交股东大会审议决定。

董事会提交股东大会的股利分配具体方案，应经董事会全体董事过半数以上表决通过，并经全体独立董事三分之二以上表决通过。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应当发表明确意见。

（2）股东大会对股利分配具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

公司调整利润分配政策的决策程序为：

（1）公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。如公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根

据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，并提交股东大会审议决定。

董事会拟定调整利润分配政策议案过程中，应当充分听取独立董事意见。董事会审议通过调整利润分配政策议案的，应经董事会全体董事过半数以上表决通过，经全体独立董事三分之二以上表决通过，独立董事发表独立意见，并及时予以披露。

（2）股东大会审议调整利润分配政策议案时，应充分听取社会公众股东意见，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支持。有关调整利润分配政策的议案应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第二节 内部审计

第二百零六条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督，对全面风险管理的充分性和有效性进行独立、客观的审查和评价。

公司督促相关责任人对内部审计发现的问题及时整改，并跟踪检查整改措施的落实情况。

第二百零七条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。

第三节 会计师事务所的聘任

第二百零八条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。

第二百零九条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。

第二百一十条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

第二百一十一条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。

第二百一十二条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 30 天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。

会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。

第十一章 合并、分立、破产、解散和清算

第二百一十三条 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算，由公司股东大会作出决议并报经中国证监会及其它管理机关批准。

第二百一十四条 公司的合并可以采取吸收合并和新设合

并两种形式。

第二百十五条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

第二百十六条 公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者新设的公司承继。

第二百十七条 公司分立，其财产作相应的分割。

公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。

第二百十八条 公司分立前的债务按所达成的协议由分立后的公司承担，但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。

第二百十九条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司减少资本后的注册资本不得低于法定的最低限额。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

第二百二十条 公司合并或者分立，登记事项发生变更

的，应当在经中国证监会批准后依法向公司登记机关办理变更登记；设立新公司应当在经中国证监会批准后依法办理公司设立登记。

公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。

第二百二十一条 公司因不能清偿到期债务，被依法宣告破产的，由人民法院依照有关法律的规定，组织股东、有关机关及有关专业人员成立清算组，对公司进行破产清算。

第二百二十二条 公司有下列情形之一的并经中国证监会批准后的，可以解散：

- （一）本章程规定的其他解散事由出现；
- （二）股东大会决议解散；
- （三）因公司合并或者分立需要解散的；
- （四）违反国家法律、行政法规被依法责令关闭的；
- （五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司；

第二百二十三条 公司有本章程第二百二十二条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。

依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第二百二十四条 公司依照本章程第二百二十二条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清

算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

第二百二十五条 清算组在清算期间行使下列职权：

- (一) 清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；
- (二) 通知或者公告债权人；
- (三) 处理与清算有关的公司未了结的业务；
- (四) 清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；
- (五) 清理债权、债务；
- (六) 处理公司清偿债务后的剩余财产；
- (七) 代表公司参与民事诉讼活动。

第二百二十六条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在上海证券报上公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，向清算组申报其债权。债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。

在债权申报期间，清算组不得对债权进行清偿。

第二百二十七条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东大会或者人民法院确认。

公司财产能够清偿公司债务的，在支付清算费用后，按如下顺序清偿债务：职工工资、社会保险费用和法定补偿金；缴纳所欠税款；清偿公司债务。不足以清偿同一顺序债

务的，按比例清偿。

公司财产按前款规定清偿后的剩余财产，按股东持股比例分配。

清算期间，公司不得开展新的经营活动。公司财产在未按第二款的规定清偿前，不得分配给股东。

第二百二十八条 因公司解散而清算，清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当立即向人民法院申请宣告破产。

公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。

第二百二十九条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东大会确认和中国证监会批准，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

第二百三十条 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。

清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十二章 通知与公告

第二百三十一条 公司的通知可以下列任何一种形式发出：

（一）专人送出；

- (二) 邮件方式送出；
- (三) 公告方式进行；
- (四) 电子邮件；
- (五) 传真。

第二百三十二条 公司发出的通知，以公告方式发出的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。

第二百三十三条 公司召开股东大会的会议通知，以刊登会议公告的方式进行。

第二百三十四条 公司召开董事会的会议通知，以传真、邮件、电子邮件、专人送出方式进行。

第二百三十五条 公司召开监事会的会议通知，以传真、邮件、电子邮件、专人送出方式进行。

第二百三十六条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第三个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。公司发出的通知，以电子邮件发送的，则发送之日视为送达之日。公司通知以传真形式发送的，传真之日视为送达之日。

第二百三十七条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。

第二百三十八条 公司指定上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要

披露信息的媒体。

第十二章 章程修改

第二百三十九条 有下列情形之一的 ,公司应当修改本章程 :

(一) 有关法律、法规、规章或其他规范性文件修改后 ,
本章程规定的事项与修改后的法律、法规、规章和其他规范性文件不一致 ;

(二) 公司情况发生变化 , 与本章程记载的事项不一致 ;

(三) 股东大会决定修改本章程。

第二百四十条 公司章程的修改经股东大会决议通过 ,报中国证监会备案 ; 涉及重要条款的应报中国证监会审核批准 ; 涉及公司登记事项的 , 依法办理变更登记。

第二百四十一条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改公司章程。

第二百四十二条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息 , 按规定予以公告。

第十三章 附则

第二百四十三条 释义 :

(一) 控股股东 , 是指其持有的股份占公司股本总额 50% 以上的股东 ; 持有

股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。

（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

（四）重大关联交易，是指公司与关联方发生的交易（上市公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）金额在人民币 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易。

第二百四十四条 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。

第二百四十五条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在工商行政管理部门最近一次核准登记后的中文版本为准。

第二百四十六条 本章程所称“以上”、“以内”、“以前”、“至少”、“达”都含本数；“不足”、“少于”、“低于”、“过”不含本数。

第二百四十七条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。

第二百四十八条 本章程中未尽事项，依照公司法、证券法和其它有关的法律、法规、规定以及中国证监会的规定执行。

第二百四十九条 本章程由公司董事会负责解释。

第二百五十条 本章程经股东大会审议通过后,在取得中国证监会核准后生效。

议案十一

2016 年度独立董事述职报告

(非表决事项，仅供审阅)

各位股东：

根据《证券公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《东吴证券股份有限公司章程》的有关规定，公司四位独立董事结合 2016 年度履行职责情况，撰写了 2016 年度独立董事述职报告，供股东大会审阅。

附：东吴证券股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告

附件：

东吴证券股份有限公司 2016 年度

独立董事述职报告

我们作为东吴证券股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定和要求，履行了独立董事的职责，独立、谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2016年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东的利益。现就2016年度履行职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

金德环先生，中国国籍，1953年4月出生；硕士、教授。现任上海财经大学金融学院教授，兼任兴证期货有限公司、海证期货有限公司、光大保德信基金管理有限公司、吴江东方丝绸市场股份有限公司独立董事，本公司独立董事。曾任上海财经大学财政系副主任、证券期货学院副院长、金融学院副院长。

裴平先生，中国国籍，1957年4月出生；管理学博士，教授。现任南京大学商学院教授、博士生导师，江苏汇鸿国际集团股份有限公司独立董事、江苏金融租赁股份有限公司独立董事，本公司独立董事。曾任南京大学金融与保险学系主任、南京大学商学院副院长等。

韩晓梅女士，中国国籍，1975年6月出生；管理学博士，教授。现任南京理工大学经济管理学院教授、博士生导师，江苏省广电有线信息网络股份有限公司独立董事，本公司独立董事。1994年8月至2005年4月在南京审计学院审计系任教。2005年4月至今在南京理工大学经济管理学院任教。

黄祖严先生，中国国籍，1944年10月出生；本科，高级审计师。现任本公司独立董事。1969年12月至1981年6月历任浙江省新昌丝厂基建会计、主办会计、财务科长，1981年7月至1983年12月历任江苏沙州县财政局办事员、副股长，1984年1月至2004年12月历任江苏省张家港市审计局股长、科长、副局长。2005年1月至2012年1月任苏州海陆重工股份有限公司内部

审计人员。

（二）是否存在影响独立性的情况的说明

作为东吴证券的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；我们本人及直系亲属均未直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会、董事会会议及投票情况

报告期内，公司召开了11次董事会会议，其中现场会议3次，现场结合通讯方式召开会议8次；召开股东大会2次；独立董事的出席情况如下：

独立董事 姓名	参加董事会情况				参加股东大会情况
	本年应参加 董事会次数	亲自出 席（次）	委托出 席（次）	缺席（次）	出席股东大会次数
裴平 ¹	6	6	0	0	1

¹ 裴平先生自2016年5月20日起担任公司独立董事。

金德环	11	11	0	0	1
韩晓梅	11	9	2	0	2
黄祖严	11	11	0	0	2

我们在每次董事会会议召开前，主动了解并获取决策所需要的情况和资料，了解公司经营情况，查阅有关资料，并与相关职能部门沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并结合自身的专业领域提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2016年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2016年度我们对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。

（二）出席专业委员会会议情况

报告期内，按照董事会各专业委员会的工作细则，各位独立董事积极主持及出席各专业委员会会议，认真履行有关职责。2016年共召开董事会各专业委员会会议16次。其中，战略委员会1次、薪酬、考核与提名委员会5次、风险控制委员会3次、审计委员会7次。独立董事参加董事会专业委员会会议情况见下表

(实际参加数/应参加数) :

独立董事姓名	战略委员会	风险控制委员会	审计委员会	薪酬、考核与提名委员会
裴 平	1/1		2/2	2/2
金德环	1/1	3/3		5/5
韩晓梅		3/3	7/7	5/5
黄祖严		3/3	7/7	

金德环先生、裴平先生出席了2016年度战略委员会会议。

2016年12月13日 ,听取了公司研究所关于2017年宏观经济形势及策略的报告。

裴平先生主持召开了2016年度薪酬、考核与提名委员会 ,金德环先生、韩晓梅女士等参加了会议。2016年1月15日 , 审议了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 ; 2016年3月23日 , 审议了《关于公司高级管理人员2015年度薪酬方案的议案》、《关于公司董事长2015年度薪酬方案的议案》 ; 2016年4月28日 , 审议了《关于提名公司第三届董事会成员 (非职工代表董事) 的议案》、《关于确定公司员工基本薪酬总额的议案》 ;

2016年5月20日，审议了《关于同意提名公司总裁的议案》、《关于同意提名公司高级管理人员的议案》；2016年12月13日，审议了《关于聘任公司副总裁的议案》。

金德环先生主持召开了2016年度的董事会风险控制委员会会议，韩晓梅女士、黄祖严先生等出席了会议。2016年1月15日，审议了《关于公司2015年度内部控制审计计划的议案》；2016年4月17日，审议了《关于2015年度合规报告的议案》、《关于2015年度全面风险管理工作报告的议案》、《关于公司2016年度风险偏好体系的议案》、《关于2015年度内部控制评价报告的议案》；2016年8月17日，审议了《关于2016年上半年度合规报告的议案》、《关于2016年上半年度全面风险管理报告的议案》、《关于修订公司风险管理基本制度的议案》。

韩晓梅女士主持召开了2016年度的董事会审计委员会会议，裴平先生、黄祖严先生等出席了会议。2016年1月15日，审议了《关于公司2015年度财务报表审计计划的议案》、审议了《关于公司2015年度内部控制审计计划的议案》；2016年3

月24日，听取了《公司2015年度初步审计结果的汇报》、《关于修订公司会计制度的议案》；2016年4月17日，听取了《天衡会计师事务所2015年度审计工作总结》、《公司2015年度合规管理有效性评估报告》、《2015年度稽核审计工作报告》；审议了《关于续聘审计机构的议案》、《关于2015年年度报告及其摘要的议案》、《关于审计委员会2015年履职情况报告的议案》、《关于确认2015年日常关联交易及预计2016年日常关联交易的议案》、《关于2015年度内部控制评价报告的议案》；2016年4月28日，审议了《关于公司2016年度第一季度报告的议案》；2016年5月12日，审议了《关于出资设立苏州资产管理有限公司暨关联交易的议案》；2016年8月17日，审议了《关于2016年半年度报告及其摘要的议案》；2016年10月26日，审议了《关于2016年第三季度报告的议案》、《关于全资子公司参与设立、管理国寿东吴（苏州）城市产业投资基金暨关联交易的议案》。

（三）现场考察及上市公司配合情况

我们通过现场会议的机会对公司进行调查了解，并经常与其他董事、董事会秘书、财务负责人及其他经营管理层沟通，及时了解公司的日常经营情况。我们行使职权时，公司相关人员能够积极配合，对重大事项，事前能给我们进行专项汇报，认真听取我们的意见。公司为我们提供了必要的工作条件，凡是需要董事会决策的事项，公司均能够按法律、法规规定提前通知并为我们提供详细的资料，保证了我们享有与其他董事同等的知情权。

（四）公司2015年度报告等文件的编制、审议工作

我们在公司2015年年报的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，与公司审计委员会一起沟通了解公司2015年报审计工作安排及审计工作的重点范围，并就审计过程中发现的问题进行了有效的沟通，确保审计报告全面反映公司真实情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，我们就公司确认2015年日常关联交易及预计2016年日常关联交易、出资设立苏州资产管理有限公司、全资子公司参与设立、管理国寿东吴（苏州）城市产业投资基金等关联交易事项，事前对议案材料进行了认真审议，发表了事前认可意见。会上发表了独立意见，均同意上述关联交易事项，认为其遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，交易合同条款公允、合理，关联交易价格由双方根据市场情况协商确定，不存在损害公司或其他股东利益的情况；董事会审议关联交易事项的程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规规定，关联董事进行了回避表决，表决程序合法有效。

（二）对外担保及资金占用情况

根据中国证监会相关规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司相关情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，我们认为：报告期内，公司严格执行关于对外担保的相关规定，未发现公司存在对外提供担保的情况，也未发现以前年

度发生并累计至报告期的对外担保事项。公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。

（三）募集资金的使用情况

公司建立了募集资金使用管理办法，资金使用程序规范，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在募集资金违规使用行为。报告期内，公司变更了部分非公开发行募集资金用途，程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司第二届董事会届满，公司重新聘任了高级管理人员，任期至第三届董事会任期届满之日，公司副总裁任少华先生因个人原因辞职，公司聘任冯恂女士为副总裁。上述聘任人员符合公司高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，以及被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的相关情形。聘任高级管理人员的提名、审议、表决方式等符合相关法律、法规及公司章程等

有关规定。

报告期内，我们认真审议了公司第三届董事会第二次（临时）会议提出的《关于公司高级管理人员2015年度报酬总额的议案》。我们认为：薪酬方案依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定，符合投资者的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展。董事会对该议案的审议及表决程序合法有效。

（五）业绩预告及业绩快报情况

2016年1月30日，公司发布2015年度业绩快报，披露归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长了142.98%。对此，我们持续予以关注，认为公司没有出现实际业绩与披露不相符的情况。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合

伙)为公司2016年度财务及内部控制的审计机构,聘用程序符合《公司章程》等规定。经核查,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,具备为公司提供专业服务的能力。我们同意公司继续聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务及内部控制审计机构,并同意将此议案提交股东大会审议。

(七) 现金分红及其他投资者回报情况

公司实行持续、稳定的股利分配政策,公司的股利分配重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。为了进一步增强回报股东的意识,公司制定了《未来三年股东回报规划(2015-2017年)》,以进一步完善公司分红决策和监督机制,提升股东回报,引导投资者树立长期投资和理性投资理念。公司2015年度利润分配方案为每10股派送现金红利3元(含税),共派送现金红利9亿元,占当年母公司可供股东现金分配的利润比例为57.24%,符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》的有关规定,符合公司的实际情况和长远利益,有利于公

司的持续稳定健康发展。

(八) 公司及股东承诺履行情况

1、苏州国际发展集团有限公司承诺对于所认购的公司非公开增发的新股10,900万股，自持有之日起60个月不转让。通过证券公司定向资产管理方式增持公司股份，增持金额不低于10600万元，并自增持之日起6个月内不减持。

2、苏州国际发展集团有限公司出具了《有关消除或避免同业竞争的承诺函》，承诺苏州国际发展集团有限公司及其附属公司、参股公司：将不会在中国境内单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何与前述本公司开展的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。目前及将来不会利用在发行人的控股股东地位，损害发行人及其他发行人股东的利益。

在报告期内或者持续到报告期内，上述承诺都得到履行。

(九) 信息披露的执行情况

报告期内，公司董事会能够严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关规范性文件，真实、准确、完整、公平地履行信息披露义务。报告期内的定期报告及其他临时公告，基本涵盖了公司的所有重大事项，使投资者及时了解公司经营发展情况，保护了公司股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。

（十）内部控制及公司治理的执行情况

报告期内，在内控制度建设方面，公司依据监管要求、经营环境变化及创新业务发展需要，对内部控制以及公司各项业务制度进行了修订完善。

报告期内，公司进一步完善了现代企业制度，强化了规范公司运作的意识，提高了公司透明度，有利于公司持续健康发展。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬、考核与提名委员会、

风险控制委员会、审计委员会及四个专业委员会，四名独立董事均为专业委员会成员，其中裴平任薪酬、考核与提名委员会主任委员，金德环任风险控制委员会主任委员，韩晓梅任审计委员会主任委员。2016年公司各专业委员会按照工作细则的规定，就公司战略发展、年度审计报告、关联交易审核、人员薪酬考核及任免、内控制度等事项进行审议，并向董事会提出专业委员会意见。

四、总体评价和建议

我们作为公司的独立董事，在任职期间，能够遵守法律、法规及公司章程的有关规定，有足够的时间和精力独立履行职责；做出独立判断时，能够认真维护全体股东特别是中小股东的合法权益；对各项议案进行认真审议，充分发挥业务专长，为公司发展献计献策，促进董事会决策的科学性和高效性，全体独立董事勤勉尽职地履行了独立董事的职责。

金德环

裴 平

韩晓梅

黄祖严

签名:
