

证券代码：832970

证券简称：东海证券

主办券商：东吴证券

## 东海证券股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告

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：2018年8月30日
2. 会议召开地点：东海证券股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月20日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长朱科敏先生
6. 会议列席人员：监事会主席、职工监事韩斌先生、监事张峰先生、监事沈彩芬女士、职工监事宣秀芳女士、纪委书记朱春明先生、副总裁王一军先生、副总裁汪劲松先生、副总裁兼董事会秘书杨茂智先生、财务总监郭晋炜先生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合法律、法规及《东海证券股份有限公司章程》的规定；参与表决人员的资格及会议的表决程序合法有效，符合《公司法》及《东海证券股份有限公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

董事袁怀东先生因工作原因缺席，委托董事陈耀庭先生代为表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于审议〈东海证券股份有限公司 2018 年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》和《东海证券股份有限公司章程》等相关规定，公司编制了《东海证券股份有限公司2018年半年度报告》，详见公告（公告编号：2018-060）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议<东海证券股份有限公司关于二〇一八年上半年合规情况的报告>的议案》

1.议案内容：

根据《证券公司监督管理条例》、《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》、《东海证券股份有限公司章程》和《东海证券股份有限公司合规管理基本制度》等相关规定，公司编制了《东海证券股份有限公司关于二〇一八年上半年合规情况的报告》。

2018 年上半年，公司继续认真贯彻落实监管部门各项规定，扎实开展各项合规管理基础性工作，积极推进合规文化建设，保障公司健康稳定发展。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议<东海证券股份有限公司 2018 年上半年风险控制指标报告>等的议案》

1.议案内容：

根据《证券公司风险控制指标管理办法》等相关规定，公司编制了《东海证券股份有限公司 2018 年上半年风险控制指标报告》、《东海证券股份有限公司 2018 年上半年风险控制指标监管报表》和《东海证券股份有限公司 2018 年上半

年风险评估及风险管理工作报告》。

公司密切关注市场变化情况，不断完善各类业务风险控制措施，加强对各类风险的防范与控制，持续推进全面风险管理体系建设，进一步提高公司风险防范和应对能力。2018 年上半年，公司风险控制指标管理工作有效，风险控制指标持续达标。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于处置东海投资有限责任公司下属两家公司的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会、中国证券业协会对证券公司私募基金子公司相关规定，公司拟注销私募投资基金子公司东海投资有限责任公司之下属公司上海东海玥玺投资管理有限公司和上海东海香溢融通资产管理有限公司，以达到清理公司二级子公司的目的，从而符合规范要求。相关内容详见公告（公告编号：2018-062）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《东海证券股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议》

东海证券股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日