

证券代码：601108

证券简称：财通证券

公告编号：2018-069

财通证券股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

财通证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2018年12月11日在公司总部1721会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2018年12月6日以电子邮件等方式发出。会议应出席董事12人，实际出席董事11人，其中董事徐爱华女士委托董事胡国华先生代为出席，独立董事沈建林先生以通讯方式表决。本次会议由董事长陆建强先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于聘任2018年度财务报告及内控审计机构的议案》

会议同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告与内部控制审计机构，并授权经营管理层根据2018年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期1年。具体情况详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘请2018年度财务报告及内控审计机构的公告》。

独立董事已就此发表了独立意见，详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项之事前认可及独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》

会议同意本次公司《章程》的各项修改内容。具体情况详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《关于修订公司<章程>的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

会议同意本次《股东大会议事规则》的各项修改内容。公司《股东大会议事规则》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

会议同意制定新的《投资者关系管理制度》。公司《投资者关系管理制度》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

会议同意本次董事会《审计委员会工作细则》的各项修改内容。公司《审计委员会工作细则》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过《关于修订〈薪酬与提名委员会工作细则〉的议案》

会议同意本次董事会《薪酬与提名委员会工作细则》的各项修改内容。公司《薪酬与提名委员会工作细则》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

会议同意制定公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》。公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

会议决定于 2018 年 12 月 27 日在杭州召开 2018 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2018 年 12 月 11 日