

国元证券股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第二十四次会议通知于2018年9月13日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2018年9月17日在合肥市以现场会议方式召开，会议应到董事13名，实到董事13名。本次董事会由董事长蔡咏先生主持，本公司监事和部分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于无锡学前街、西安二环南路证券营业部变更为分公司及授权经营管理层决定分支机构设置相关事项的议案》。

1、根据中国证监会《证券公司分支机构监管规定》（〔2013〕17号公告）要求以及公司经纪业务发展需要，同意公司将无锡学前街证券营业部变更为江苏分公司、西安二环南路证券营业部变更为陕西分公司，并授权公司经营管理层办理具体事宜。

2、为及时应对市场变化，提高公司分支机构设立、变更及撤销效率，授权公司经营管理层根据相关规定和公司业务发展需求，决定分支机构的设立、变更或撤销等相关事项。

表决结果：赞成票【13】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（二）审议通过《关于稽核部变更为审计监察部的议案》。

同意公司将稽核部名称变更为审计监察部,变更后审计监察部主要职责包括内部审计职责和纪检监察职责。

表决结果:赞成票【13】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(三) 审议通过《关于推选公司董事会审计委员会委员的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》和《公司审计委员会工作细则》的规定以及公司的实际情况,同意周洪先生担任公司第八届董事会审计委员会委员,任期从本次董事会审议通过后至第八届董事会届满之日止。

表决结果:赞成票【13】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(四) 审议通过《关于全资子公司国元股权投资有限公司终止参股国元农村人寿保险股份有限公司(筹)的议案》。

根据《证券公司私募投资基金子公司管理规范》等相关规定,同意公司全资子公司国元股权投资有限公司终止参股国元农村人寿保险股份有限公司(筹)。

关联董事蔡咏先生、俞仕新先生、许斌先生、许植先生、韦翔先生回避表决。

表决结果:赞成票【8】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(五) 审议通过《关于明确公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目具体安排的议案》。

根据股东大会授权,考虑公司业务发展实际情况,同意对公司本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目及具体金额进行进一步明确。

表决结果:赞成票【13】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(六) 审议通过《关于修订公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案》。

根据公司业务发展实际情况,同意对公司本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目及具体金额进行进一步明确,并相应对《国元证券股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告》进行修订。

表决结果:赞成票【13】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(七)审议通过《关于修订公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,结合市场和公司实际情况,同意对《国元证券股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案》进行修订。

表决结果:赞成票【13】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

修订后的《国元证券股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告(修订稿)》、《国元证券股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案(修订稿)》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《国元证券股份有限公司关于全资子公司国元股权投资有限公司终止参股国元农村人寿保险股份有限公司(筹)的公告》、《国元证券股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券预案修订情况说明的公告》详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2018年9月18日