

证券代码：832396 证券简称：开源证券 主办券商：财达证券股份有限公司

开源证券股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议的召开和出席情况

开源证券股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议于2016年11月28日以通讯形式召开。本次会议出席董事共10名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议表决情况

（一）审议通过并同意向股东大会提交关于公司2016年定向发行股票方案的议案。

主要内容：为实现公司资本扩充，壮大资本实力，全面补充各项业务及运营资金需求，经和原始股东充分沟通，并综合比较分析各类融资方式，会议同意公司2016年定向发行股票的方案，预计发行股份不超过500,000,000股（含本数）股，发行价格为每股人民币3.00元，募集资金不超过1,500,000,000.00元（含本数）。

表决结果：9票赞成、0票反对、1票弃权。

（二）审议通过并同意向股东大会提交关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案。

主要内容：根据公司2016年定向发行股票方案的安排，为高效、

有序地完成公司本次非公开发行股票工作，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜，具体为：

- 1、本次非公开发行的文件、资料的准备；
- 2、股权变更登记工作；
- 3、聘请参与本次非公开发行的中介机构并决定其专业服务费用；
- 4、办理非公开发行备案工作；
- 5、在本非公开向发行完成后，根据发行结果修订《公司章程》的相应条款，办理工商变更登记的相关事宜；
- 6、在不对《股票发行方案》和《股票认购合同》进行重大修改变更的前提下，根据实际情况与认购方签署补充协议；
- 7、办理与本次非公开发行有关的其他事宜；
- 8、授权期限为自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、1 票弃权。

（三）审议通过并同意向股东大会提交关于修订《公司章程》的议案。

主要内容：因通过实施非公开发行股票后，公司注册资本额、股份总数将会发生变化，针对发行完成后注册资本额、股份总数变化及其相关事宜，会议同意提请股东大会授权董事会修订《公司章程》相关内容。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、1 票弃权。

（四）审议通过关于设立募集资金专项账户的议案；

主要内容：根据全国中小企业股份转让系统的有关规定，会议同意授权公司经理层结合各银行政策、利率等条件，经遴选后确定并开立募集资金专项账户，并将该账户作为本次股票发行的认购账户；同时授权经理层办理与主办券商，募集资金专户开户银行签订三方监管协议相关事宜。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、1 票弃权。

（五）审议通过并同意向股东大会提交关于制定《开源证券股份有限公司募集资金管理制度》的议案；

主要内容：为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，会议同意公司依据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定，结合公司实际，制定《开源证券股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、1 票弃权。

（六）审议通过并同意向股东大会提交关于提名秦红兵为公司董事的议案；

主要内容：鉴于杨力先生提出辞去公司董事职务，为满足《公司法》及《公司章程》中关于董事任职的相关规定，会议同意提名秦红兵先生担任公司董事职务，任期与本届董事会相同。秦红兵先生需待取得监管部门董事任职资格批复并经股东大会审议通过后，方可担任公司董事。同时，自秦红兵先生获批担任公司董事之日起，由秦红兵先生担任董事会发展战略与风险控制委员会委员、审计委员会委员职务。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过并同意向股东大会提交关于提请股东大会免去刘新华公司董事职务的议案；

主要内容：2016年11月21日，公司收到股东佛山市顺德区美的技术投资有限公司来函。因工作变动，刘新华先生不再担任公司董事职务。会议同意提请股东大会免去刘新华先生公司董事职务。

公司董事会对刘新华先生在担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过并同意向股东大会提交关于提名宋晓明为公司董事的议案；

主要内容：鉴于刘新华先生不再担任公司董事职务，为满足《公司法》及《公司章程》中关于董事任职的相关规定，会议同意提名宋晓明女士担任公司董事职务，任期与本届董事会相同。宋晓明女士需待取得监管部门董事任职资格批复并经股东大会审议通过后，方可担任公司董事。同时，自宋晓明女士获批担任公司董事之日起，由宋晓明女士担任董事会薪酬与提名委员会委员职务。

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过关于聘任吴建忠为公司财务总监的议案。

主要内容：为进一步推进公司投融资体系建设，加强公司财务管理，经总经理提名，公司同意聘任吴建忠先生担任公司财务总监，履行财务负责人职责。吴建忠先生需待相关监管部门批准其任职资格后方能担任公司财务总监职务。

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过并同意向股东大会提交关于开展消费扶贫活动的

议案；

主要内容：为更好履行公司社会责任，响应中国证券业协会“一司一县”倡议，进一步推进精准扶贫工作，会议同意公司投入不超过60万元开展消费扶贫活动。

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权。

（十一）审议通过关于召集2016年第六次临时股东大会的议案。

主要内容：（1）会议召开基本情况：会议召开时间：2016年12月13日；会议召集人：董事会；会议表决方式：通讯表决。（2）会议审议事项：《关于公司2016年定向发行股票方案的议案》；《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；《关于修订〈公司章程〉的议案》；《关于制定〈开源证券股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；《关于提请股东大会免去刘新华公司董事职务的议案》；《关于提名秦红兵为公司董事的议案》；《关于提名宋晓明为公司董事的议案》；《关于提名高建国为公司监事的议案》；《关于提名赵巍为公司监事的议案》；《关于开展消费扶贫活动的议案》。

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件目录

《开源证券股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》。

开源证券股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月二十八日