

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 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十八次会议于2017年4月21日在陕西省西安市沣惠南路22号吉朗丽大酒店以现场形式召开。本次会议应到董事9名，实到董事共6名，独立董事陈江旭、独立董事崔天钧委托独立董事徐润萍代为参会并表决，董事李盈斌委托董事长李刚代为参会并表决。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年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过关于《公司经理层2016年工作报告及2017年工作计划》的议案；

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过并同意向股东大会提交关于《公司2016年年度报告及其摘要》的议案；

主要内容：内容详见公司于2017年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2016年年度报告》及《2016

年年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过并同意向股东大会提交关于《公司2016年度财务决算说明》及《审计报告》的议案；

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过并同意向股东大会提交《公司2017年度财务预算方案》的议案；

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过关于《公司净资本、风险资本准备及风险控制指标专项审计报告》的议案；

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过关于《客户资金安全专项审核报告》的议案；

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过关于《客户资产管理业务专项审计报告》的议案；

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于〈公司2016年度内部控制专项审核报告〉的议案》；

表决结果：9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《关于公司2016年日常关联交易执行情况及预计2017年日常性关联交易的议案》；

主要内容：内容详见公司于2017年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计2017年公司日常性关联交易公告》；

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

董事李刚、王兆华、王锐、李盈斌回避了表决。

（十一）审议通过关于《开源证券股份有限公司2016年度净资本等风控指标运行情况报告》的议案；

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（十二）审议通过关于《开源证券股份有限公司2016年度合规管理工作报告》的议案；

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（十三）审议通过关于《开源证券股份有限公司2016年度内部控制自我评估报告》的议案；

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（十四）审议通过并同意向股东大会提交关于《公司2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》的议案；

主要内容：内容详见公司于2017年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明的公告》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

董事王兆华回避了表决。

（十五）审议通过并同意向股东大会提交关于《公司2016年度利润分配方案》的议案；

主要内容：经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：开源证券股份有限公司2016年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为184,195,352.11元，母公司2016年度实现净利润为185,627,824.47元，基本每股收益0.142元。期初母公司未分配利润为187,233,119.60元，加上本年度实现的净利润，本年度

可供分配利润为 371,428,471.71元。法定公积金、风险准备金、交易风险准备金合计提取 55,688,347.35 元，扣除上述三项后母公司可供分配利润为 315,740,124.36元。

根据证监会证监机构字[2007]320号文件的规定，可供分配利润中公允价值变动收益部分，不得向股东进行现金分配。扣除2016年度公允价值变动损益对可供分配利润影响后，公司2016年末可供分配的利润为287,364,173.56元。加上本年度实现的净利润，本年度可供分配利润为 371,428,471.71元。

鉴于整个证券行业处于创新发展时期，为适应行业发展变化，考虑到为公司未来发展留足后劲，拟提议2016年度不对投资者进行利润分配。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（十六）审议通过《关于调整公司资产管理业务投资决策委员会成员的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（十七）审议通过《关于公司业务部职能、名称变更的议案》的议案

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（十八）审议通过《关于修订〈开源证券股份有限公司合规管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（十九）审议通过《关于提请董事会授权经理层审批反洗钱相关报告的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（二十）审议通过《关于修订〈开源证券股份有限公司资产证券化业务管理办法〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（二十一）审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》

主要内容：内容详见公司于2017年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《开源证券股份有限公司2016年年度股东大会通知公告》。

表决结果：9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二十八次会议决议》。

开源证券股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十四日