

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 第一届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第三十四次会议于2017年12月19日以电话会议形式召开。本次会议由董事长李刚先生召集并主持，会议应到董事9名，实到董事9名。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

1、审议通过《关于〈2017年度绩效考核方案〉的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

主要内容：为细化、完善考核方案，对公司全体人员进行科学、有效的业绩评估和激励约束管理，会议同意对第一届董事会第二十七次会议审议通过的《关于部分业务条线2017年度绩效考核方案》进行补充、调整、细化而形成的《2017年度绩效考核方案》。

2、审议通过《关于制定〈开源证券股份有限公司子公司管理办法〉的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

主要内容：根据相关监管规定，为规范公司对子公司的管理，促进子公司的持续健康发展，保护公司及其他投资者的合法权益，会议

经审议同意公司制定《开源证券股份有限公司子公司管理办法》，同时废止《开源证券股份有限公司子公司管理暂行规定》。

三、备查文件目录

《开源证券股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议》。

开源证券股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月十九日