

证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2014-065

**长江证券股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江证券股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第七次会议于2014年12月29日在深圳以现场方式召开,会议通知于2014年12月23日以电子邮件形式发送至各董事,会议应出席董事12位,10位董事现场参会并行使了表决权,董事洪江、卢正刚授权董事长杨长伟代为行使表决权并签署相关文件。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

本次会议由董事长杨长伟先生主持,审议并通过了如下决议:

1.《关于公司2014年发展计划(2014-2017)的议案》

表决结果如下:与会董事以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议并通过了本议案。

2.《关于公司2015年资本补充规划(2015-2017)的议案》

为拓宽资本补充渠道,提高资本质量,强化资金约束,应对创新业务的快速发展对资金的需求,保持业务规模与资本相匹配,公司拟在综合考虑并结合实际情况,制定《长江证券股份有限公司三年资本补充规划》(以下简称《资本补充规划》)。本次主要采取增资扩股及留存利润的渠道补充资本,同时探索在合适的时机通过并购重组的途径补充公司资本工具。

表决结果如下:与会董事以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议并通过了本议案。

3.《关于公司2014年第三季度报告的议案》

为促进公司向市场业务的提升,提升公司整体业绩,为公司股东创造更高价值回报,董事会同意公司与武汉股权托管交易中心第一期增资扩股,以现金方式,出资1050万元认购武汉股权交易中心新增股本。

公司常务执行总裁胡刚先生为武汉股权托管交易中心董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。本次交易不存在关联董事,无需回避表决。公司独立董事就此事项出具了书面意见和独立意见。

表决结果如下:与会董事以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议并通过了本议案。此议案尚需提交公司股东大会审议。

4.《关于公司参与武汉股权托管交易中心增资扩股的关联交易议案》

武汉股权托管交易中心有限公司是经湖北省工商行政管理局批准,由武汉光谷联合产权交易所有限公司为主发起人,深圳证券信息有限公司、湖北省科技投资集团有限公司、长江证券股份有限公司、天风证券股份有限公司等四家共同出资设立的上市公司股权托管交易平台。过去三年来,中心坚持规范运作、稳健发展,市场规模迅速增长,挂牌企业数量由21家增至322家,挂牌总股本由6.47亿股增加至68.42亿股,总市值由39.87亿元增加至503.73亿元。中心挂牌的版块已从武汉市扩展至全省12个市、州、区,平台功能不断完善,并成为首批获得国家消防部门交易场所规范验收的股权转让交易市场。

截至2014年11月30日,武汉光谷联合产权交易所挂牌的主要财务指标如下:资产总额31032.23万元,负债总额109.19万元,净资产总额30950.23万元,营业收入14747.7万元,营业利润-70.22万元,净利润163.95万元,经营活动产生的现金流量净额77323.5万元,货币资金12.35万元,货币资金余额134.66万元,应收账款总额64.73万元,存货3031.06万元,营业收入344.64万元,营业利润率82.23%,净利润率37.02%,经营活动产生的现金流量净额45.26万元,该中心当期不涉及或有事项。

特此公告。

4.《关于公司2014年第三季度报告的议案》

为促进公司向市场业务的提升,提升公司整体业绩,为公司股东创造更高价值回报,董事会同意公司与武汉股权托管交易中心合作设立股权投资基金,并授权公司总经理负责具体实施该事项并相关手续,上述授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果如下:与会董事以赞成票12票,反对票0票,弃权票0票,审议并通过了本议案。此议案尚需提交公司股东大会审议。

5.《关于公司2015年债务、规模类和险类投资的议案》

武汉股权托管交易中心有限公司是经湖北省工商行政管理局批准,由武汉光谷联合产权交易所有限公司为主发起人,深圳证券信息有限公司、湖北省科技投资集团有限公司、长江证券股份有限公司、天风证券股份有限公司等四家共同出资设立的上市公司股权托管交易平台。过去三年来,中心坚持规范运作、稳健发展,市场规模迅速增长,挂牌企业数量由21家增至322家,挂牌总股本由6.47亿股增加至68.42亿股,总市值由39.87亿元增加至503.73亿元。中心挂牌的版块已从武汉市扩展至全省12个市、州、区,平台功能不断完善,并成为首批获得国家消防部门交易场所规范验收的股权转让交易市场。

截至2014年11月30日,武汉光谷联合产权交易所挂牌的主要财务指标如下:资产总额31032.23万元,负债总额109.19万元,净资产总额30950.23万元,营业收入14747.7万元,营业利润-70.22万元,净利润163.95万元,经营活动产生的现金流量净额77323.5万元,货币资金12.35万元,货币资金余额134.66万元,应收账款总额64.73万元,存货3031.06万元,营业收入344.64万元,营业利润率82.23%,净利润率37.02%,经营活动产生的现金流量净额45.26万元,该中心当期不涉及或有事项。

特此公告。

4.《关于公司参与武汉股权托管交易中心增资扩股的关联交易议案》

武汉股权托管交易中心有限公司是经湖北省工商行政管理局批准,由武汉光谷联合产权交易所有限公司为主发起人,深圳证券信息有限公司、湖北省科技投资集团有限公司、长江证券股份有限公司、天风证券股份有限公司等四家共同出资设立的上市公司股权托管交易平台。过去三年来,中心坚持规范运作、稳健发展,市场规模迅速增长,挂牌企业数量由21家增至322家,挂牌总股本由6.47亿股增加至68.42亿股,总市值由39.87亿元增加至503.73亿元。中心挂牌的版块已从武汉市扩展至全省12个市、州、区,平台功能不断完善,并成为首批获得国家消防部门交易场所规范验收的股权转让交易市场。

截至2014年11月30日,武汉光谷联合产权交易所挂牌的主要财务指标如下:资产总额31032.23万元,负债总额109.19万元,净资产总额30950.23万元,营业收入14747.7万元,营业利润-70