

信息披露 Disclosure

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2015-115

国元证券股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议公告

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。

国元证券股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第三十二次会议通知于2015年12月21日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于2015年12月24日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人,实到出席董事11人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

本次会议以记名投票表决的方式通过了以下议案:

一、《关于出资设立全资子公司国元基金管理有限公司(有限合伙)(以下简称“基金公司”)》,拟以货币方式出资参与中电科国元基金管理有限公司(以下简称“基金公司”),首期基金规模不低于10亿元人民币,中电科国元基金管理有限公司(暂定名)按基金规模1%的比例出资1,000万元,为基金的普通合伙人和管理人,国元投资出资亿元,中电科国元投资出资15亿元,为基金的有限合伙人,剩余资金对外募集;授权国元投资经营管

理总金额由总经理处理相关手续。

议案案属于关联交易,议案表决时,关联董事蔡先生、许斌先生、俞新先生回避表决。

本次会议评估机构的评估程序合理,评估机构与相关当事人没有现役或预期的利益关系,对相关当事方不存在偏见,评估假设和评估结论公允、合理。公司独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了意见。

表决结果:赞成票【7】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

《国元证券股份有限公司关于公司参与设立安徽省国元股权投资有限公司与关联方共同投资的公告》见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同同意公司拟向安徽省股权托管交易中心有限公司出资,认购新增注册资本8,500万元人民币,增资价格为12.41元/注册资本,增资后公司股权比例为10.32%,经营层经管层经理层办理参与安徽省股

权托管交易中心有限公司的增资扩股手续。

议案案属于关联交易,议案表决时,关联董事蔡先生、许斌先生、俞新先生、俞生新先生、张彦先生回避表决。

公司独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了意见。

表决结果:赞成票【7】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

《国元证券股份有限公司关于公司参与设立安徽省国元股权投资有限公司与关联方共同投资的公告》见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、《关于在珠海设立营业部的议案》。

根据中国证监会《上市公司机构监管规定》(2013年17号公告)要求以及公司经纪业务发展需

要,公司在珠海、海口设立营业部,并授权公司经营管理部办理新设营业部所需的申请等有关手

续事宜。2家新营业部将纳入证券经纪、证券投资咨询、代销金融产品、证券资

产管理、客户资产管理、融资融券、股票期权等业务范围,并严格按照相关规定办理相关手续。

同同意公司拟向珠海市工商行政管理局申请营业执照,并授权公司经营

管理部具体办理相关手续,并授权公司董事长对相关事项进行决策。

表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

《国元证券股份有限公司关于公司参与设立安徽省国元股权投资有限公司与关联方共同投资的公告》见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、《关于修订〈国元证券股份有限公司融资融券业务管理办法〉的议案》。

表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

《国元证券股份有限公司融资融券业务管理办法》见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、《关于修订〈国元证券股份有限公司融资融券业务风险管理暂行办法〉的议案》。

表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

《国元证券股份有限公司融资融券业务风险管理暂行办法》见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、《关于修订〈国元证券股份有限公司融资融券业务内部控制制度〉的议案》。

表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

《国元证券股份有限公司融资融券业务内部控制制度》见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、《关于修订〈国元证券股份有限公司融资融券业务风险控制指标〉的议案》。

表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

《国元证券股份有限公司融资融券业务风险控制指标》见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、《关于修订〈国元证券股份有限公司融资融券业务客户交易行为管理规定〉的议案》。

表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

《国元证券股份有限公司融资融券业务客户交易行为管理规定》见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、《关于修订〈国元证券股份有限公司融资融券业务客户信用等级评定办法〉的议案》。

表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

《国元证券股份有限公司融资融券业务客户信用等级评定办法》见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、《关于修订〈国元证券股份有限公司融资融券业务客户账户开立与撤销办法〉的议案》。

表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

《国元证券股份有限公司融资融券业务客户账户开立与撤销办法》见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、《关于修订〈国元证券股份有限公司融资融券业务客户交易结算办法〉的议案》。

表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

《国元证券股份有限公司融资融券业务客户交易结算办法》见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、《关于修订〈国元证券股份有限公司融资融券业务客户交易担保品追加与释放办法〉的议案》。

表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

《国元证券股份有限公司融资融券业务客户交易担保品追加与释放办法》见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、《关于修订〈国元证券股份有限公司融资融券业务客户交易担保品追加与释放办法〉的议案》。

表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

《国元证券股份有限公司融资融券业务客户交易担保品追加与释放办法》见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、《关于修订〈国元证券股份有限公司融资融券业务客户交易担保品追加与释放办法〉的议案》。

表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

《国元证券股份有限公司融资融券业务客户交易担保品追加与释放办法》见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、《关于修订〈国元证券股份有限公司融资融券业务客户交易担保品追加与释放办法〉的议案》。

表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

《国元证券股份有限公司融资融券业务客户交易担保品追加与释放办法》见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十六、《关于修订〈国元证券股份有限公司融资融券业务客户交易担保品追加与释放办法〉的议案》。

表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

《国元证券股份有限公司融资融券业务客户交易担保品追加与释放办法》见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十七、《关于修订〈国元证券股份有限公司融资融券业务客户交易担保品追加与释放办法〉的议案》。

表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

《国元证券股份有限公司融资融券业务客户交易担保品追加与释放办法》见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十八、《关于修订〈国元证券股份有限公司融资融券业务客户交易担保品追加与释放办法〉的议案》。

表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

《国元证券股份有限公司融资融券业务客户交易担保品追加与释放办法》见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十九、《关于修订〈国元证券股份有限公司融资融券业务客户交易担保品追加与释放办法〉的议案》。

表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

《国元证券股份有限公司融资融券业务客户交易担保品追加与释放办法》见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十、《关于修订〈国元证券股份有限公司融资融券业务客户交易担保品追加与释放办法〉的议案》。

表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

《国元证券股份有限公司融资融券业务客户交易担保品追加与释放办法》见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十一、《关于修订〈国元证券股份有限公司融资融券业务客户交易担保品追加与释放办法〉的议案》。

表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

《国元证券股份有限公司融资融券业务客户交易担保品追加与释放办法》见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十二、《关于修订〈国元证券股份有限公司融资融券业务客户交易担保品追加与释放办法〉的议案》。

表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

《国元证券股份有限公司融资融券业务客户交易担保品追加与释放办法》见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十三、《关于修订〈国元证券股份有限公司融资融券业务客户交易担保品追加与释放办法〉的议案》。

表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

《国元证券股份有限公司融资融券业务客户交易担保品追加与释放办法》见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十四、《关于修订〈国元证券股份有限公司融资融券业务客户交易担保品追加与释放办法〉的议案》。

表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

《国元证券股份有限公司融资融券业务客户交易担保品追加与释放办法》见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十五、《关于修订〈国元证券股份有限公司融资融券业务客户交易担保品追加与释放办法〉的议案》。

表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

《国元证券股份有限公司融资融券业务客户交易担保品追加与释放办法》见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十六、《关于修订〈国元证券股份有限公司融资融券业务客户交易担保品追加与释放办法〉的议案》。

表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

《国元证券股份有限公司融资融券业务客户交易担保品追加与释放办法》见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十七、《关于修订〈国元证券股份有限公司融资融券业务客户交易担保品追加与释放办法〉的议案》。

表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

《国元证券股份有限公司融资融券业务客户交易担保品追加与释放办法》见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十八、《关于修订〈国元证券股份有限公司融资融券业务客户交易担保品追加与释放办法〉的议案》。

表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

《国元证券股份有限公司融资融券业务客户交易担保品追加与释放办法》见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十九、《关于修订〈国元证券股份有限公司融资融券业务客户交易担保品追加与释放办法〉的议案》。

表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

《国元证券股份有限公司融资融券业务客户交易担保品追加与释放办法》见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十、《关于修订〈国元证券股份有限公司融资融券业务客户交易担保品追加与释放办法〉的议案》。

表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

《国元证券股份有限公司融资融券业务客户交易担保品追加与释放办法》见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十一、《关于修订〈国元证券股份有限公司融资融券业务客户交易担保品追加与释放办法〉的议案》。

表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

《国元证券股份有限公司融资融券业务客户交易担保品追加与释放办法》见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十二、《关于修订〈国元证券股份有限公司融资融券业务客户交易担保品追加与释放办法〉的议案》。

表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

《国元证券股份有限公司融资融券业务客户交易担保品追加与释放办法》见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十三、《关于