

证券代码:002926 证券简称:华西证券 公告编号:2019-033
华西证券股份有限公司
第二届董事会2019年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华西证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2019年第三次会议通知于2019年5月31日以电子邮件方式向全体董事发出,2019年6月6日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加会议董事11名,实际参加表决董事11名。本次会议的召集和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

本次会议审议了会议通知所列的议案,并通过了以下议案:
1.关于修订《华西证券股份有限公司章程》的议案

表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。
公司根据《上市公司治理准则(2018年修订)》、《上市公司章程指引(2019修订)》、《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》及《证券期货投资者适当性管理办法》要求,就投资者适当性管理、洗钱风险管理、廉洁从业等方面,对《公司章程》进行修订及完善。

2.关于修订《华西证券股份有限公司股东大会事规则》的议案
表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。
公司根据《上市公司治理准则(2018年修订)》、《上市公司章程指引(2019修订)》等法规要求及《华西证券股份有限公司章程》对现行《股东大会事规则》进行了修订及完善。

3.关于修订《华西证券股份有限公司董事会议事规则》的议案
表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。
公司根据《上市公司治理准则(2018年修订)》、《上市公司章程指引(2019修订)》等法规要求及《华西证券股份有限公司章程》对现行《董事会议事规则》进行了修订及完善。

4.关于聘任证券事务代表的议案
表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。
董事会同意聘任张先升先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职务,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

5.关于聘任会计师事务所的议案
表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。
公司董事会同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计会计师事务所,年度审计服务费为人民币65万元,聘用期一年。

6.关于聘任会计师事务所的议案
表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。
公司董事会同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计会计师事务所,年度审计服务费为人民币65万元,聘用期一年。

7.关于聘任会计师事务所的议案
表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。
公司董事会同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计会计师事务所,年度审计服务费为人民币65万元,聘用期一年。

8.关于聘任会计师事务所的议案
表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。
公司董事会同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计会计师事务所,年度审计服务费为人民币65万元,聘用期一年。

9.关于聘任会计师事务所的议案
表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。
公司董事会同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计会计师事务所,年度审计服务费为人民币65万元,聘用期一年。

10.关于聘任会计师事务所的议案
表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。
公司董事会同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计会计师事务所,年度审计服务费为人民币65万元,聘用期一年。

11.关于聘任会计师事务所的议案
表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。
公司董事会同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计会计师事务所,年度审计服务费为人民币65万元,聘用期一年。

12.关于聘任会计师事务所的议案
表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。
公司董事会同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计会计师事务所,年度审计服务费为人民币65万元,聘用期一年。

13.关于聘任会计师事务所的议案
表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。
公司董事会同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计会计师事务所,年度审计服务费为人民币65万元,聘用期一年。

14.关于聘任会计师事务所的议案
表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。
公司董事会同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计会计师事务所,年度审计服务费为人民币65万元,聘用期一年。

15.关于聘任会计师事务所的议案
表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。
公司董事会同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计会计师事务所,年度审计服务费为人民币65万元,聘用期一年。

16.关于聘任会计师事务所的议案
表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。
公司董事会同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计会计师事务所,年度审计服务费为人民币65万元,聘用期一年。

17.关于聘任会计师事务所的议案
表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。
公司董事会同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计会计师事务所,年度审计服务费为人民币65万元,聘用期一年。

18.关于聘任会计师事务所的议案
表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。
公司董事会同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计会计师事务所,年度审计服务费为人民币65万元,聘用期一年。

19.关于聘任会计师事务所的议案
表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。
公司董事会同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计会计师事务所,年度审计服务费为人民币65万元,聘用期一年。

20.关于聘任会计师事务所的议案
表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。
公司董事会同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计会计师事务所,年度审计服务费为人民币65万元,聘用期一年。

21.关于聘任会计师事务所的议案
表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。
公司董事会同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计会计师事务所,年度审计服务费为人民币65万元,聘用期一年。

22.关于聘任会计师事务所的议案
表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。
公司董事会同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计会计师事务所,年度审计服务费为人民币65万元,聘用期一年。

23.关于聘任会计师事务所的议案
表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。
公司董事会同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计会计师事务所,年度审计服务费为人民币65万元,聘用期一年。

24.关于聘任会计师事务所的议案
表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。
公司董事会同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计会计师事务所,年度审计服务费为人民币65万元,聘用期一年。

25.关于聘任会计师事务所的议案
表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。
公司董事会同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计会计师事务所,年度审计服务费为人民币65万元,聘用期一年。

26.关于聘任会计师事务所的议案
表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。
公司董事会同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计会计师事务所,年度审计服务费为人民币65万元,聘用期一年。

27.关于聘任会计师事务所的议案
表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。
公司董事会同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计会计师事务所,年度审计服务费为人民币65万元,聘用期一年。

28.关于聘任会计师事务所的议案
表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。
公司董事会同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计会计师事务所,年度审计服务费为人民币65万元,聘用期一年。

29.关于聘任会计师事务所的议案
表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。
公司董事会同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计会计师事务所,年度审计服务费为人民币65万元,聘用期一年。

30.关于聘任会计师事务所的议案
表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。
公司董事会同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计会计师事务所,年度审计服务费为人民币65万元,聘用期一年。

31.关于聘任会计师事务所的议案
表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。
公司董事会同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计会计师事务所,年度审计服务费为人民币65万元,聘用期一年。

32.关于聘任会计师事务所的议案
表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。
公司董事会同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计会计师事务所,年度审计服务费为人民币65万元,聘用期一年。

33.关于聘任会计师事务所的议案
表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。
公司董事会同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计会计师事务所,年度审计服务费为人民币65万元,聘用期一年。

34.关于聘任会计师事务所的议案
表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。
公司董事会同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计会计师事务所,年度审计服务费为人民币65万元,聘用期一年。

35.关于聘任会计师事务所的议案
表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。
公司董事会同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计会计师事务所,年度审计服务费为人民币65万元,聘用期一年。

36.关于聘任会计师事务所的议案
表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。
公司董事会同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计会计师事务所,年度审计服务费为人民币65万元,聘用期一年。

37.关于聘任会计师事务所的议案
表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。
公司董事会同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计会计师事务所,年度审计服务费为人民币65万元,聘用期一年。

38.关于聘任会计师事务所的议案
表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。
公司董事会同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计会计师事务所,年度审计服务费为人民币65万元,聘用期一年。

39.关于聘任会计师事务所的议案
表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。
公司董事会同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计会计师事务所,年度审计服务费为人民币65万元,聘用期一年。

40.关于聘任会计师事务所的议案
表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。
公司董事会同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计会计师事务所,年度审计服务费为人民币65万元,聘用期一年。

41.关于聘任会计师事务所的议案
表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。
公司董事会同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计会计师事务所,年度审计服务费为人民币65万元,聘用期一年。

Table with 4 columns: 序号, 修改前, 修改后, 备注. Contains amendments to articles 38, 39, 40, 41 regarding board and shareholder meeting procedures.

附件2: 《华西证券股份有限公司股东大会事规则》修订前后对照表
公司对《华西证券股份有限公司股东大会事规则》作出修订后,相应章节依次顺延,内容保持不变。

Table with 4 columns: 序号, 修改前, 修改后, 备注. Contains amendments to articles 1-10 regarding shareholder meetings and resolutions.

Table with 4 columns: 序号, 修改前, 修改后, 备注. Contains amendments to articles 11-20 regarding board of directors and committees.

Table with 4 columns: 序号, 修改前, 修改后, 备注. Contains amendments to articles 21-30 regarding board of supervisors and internal control.

Table with 4 columns: 序号, 修改前, 修改后, 备注. Contains amendments to articles 31-40 regarding risk management and information disclosure.

Table with 4 columns: 序号, 修改前, 修改后, 备注. Contains amendments to articles 41-50 regarding financial management and personnel.

Table with 4 columns: 序号, 修改前, 修改后, 备注. Contains amendments to articles 51-60 regarding general provisions and miscellaneous matters.

Table with 4 columns: 序号, 修改前, 修改后, 备注. Contains amendments to articles 61-70 regarding general provisions and miscellaneous matters.

附件3: 《华西证券股份有限公司董事会议事规则》修订前后对照表
公司对《华西证券股份有限公司董事会议事规则》作出修订后,相应章节依次顺延,内容保持不变。

Table with 4 columns: 序号, 修改前, 修改后, 备注. Contains amendments to articles 1-10 regarding board of directors and committees.

Table with 4 columns: 序号, 修改前, 修改后, 备注. Contains amendments to articles 11-20 regarding board of supervisors and internal control.

Table with 4 columns: 序号, 修改前, 修改后, 备注. Contains amendments to articles 21-30 regarding risk management and information disclosure.

Table with 4 columns: 序号, 修改前, 修改后, 备注. Contains amendments to articles 31-40 regarding financial management and personnel.

Table with 4 columns: 序号, 修改前, 修改后, 备注. Contains amendments to articles 41-50 regarding general provisions and miscellaneous matters.

附件4: 《华西证券股份有限公司监事会议事规则》修订前后对照表
公司对《华西证券股份有限公司监事会议事规则》作出修订后,相应章节依次顺延,内容保持不变。

Table with 4 columns: 序号, 修改前, 修改后, 备注. Contains amendments to articles 1-10 regarding board of supervisors and internal control.