

证券代码:002961 证券简称:瑞达期货 公告编号:2019-011

瑞达期货股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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

瑞达期货股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2019年10月15日在公司会议室召开,本次董事会会议通知及会议材料于2019年10月10以邮递形式向公司全体董事发出。会议采用现场方式召开,由董事长郭晓利先生主持。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以书面投票表决方式进行表决,经与会董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于瑞达期货股份有限公司内部审计制度》的议案

为强化公司的经营管理,健全内部经营、检查机制,提高经济效益,规避经营风险,保证公司财产的安全和经济活动的合法、真实、有效性,根据国家相关法规,结合公司的实际情况,制定《瑞达期货股份有限公司内部审计制度》,适用于公司总部及各营业部。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于瑞达期货股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案

为加强对公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动的管理,进一步明确管理程序,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高买卖股份的若干规定》和深圳证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则指引》等有关规定,结合公司实际情况,制定《瑞达期货股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于瑞达期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

为进一步完善公司内幕信息管理制度,有效防范内幕交易等证券违法违规行为,维护广大投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高买卖股份的若干规定》等有关规定,结合公司实际情况,制定《瑞达期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司于2019年8月1日经中国证券监督管理委员会批准,向社会首次公开发行人民币普通股4,600万股,并于2019年9月5日在深圳证券交易所上市。

本次公开发行后,公司总资产40,000万元增加至44,600万元,注册资本由人民币40,000万元增加至44,600万元,同时,根据中国证券监督管理委员会于2019年9月17日发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的公告》(证监会公告[2019]10号),相关条款,公司修改了《公司章程》并办理工商变更登记。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于瑞达期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

为规范公司的信息管理,确保公司内幕信息知情人的合法权益,保护投资者的利益,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高买卖股份的若干规定》和深圳证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则指引》等有关规定,结合公司实际情况,制定《瑞达期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于瑞达期货股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案

为规范公司募集资金的管理,保护投资者的利益,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高买卖股份的若干规定》和深圳证券交易所《上市公司募集资金使用管理制度》等有关规定,结合公司实际情况,制定《瑞达期货股份有限公司募集资金使用管理制度》。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于变更瑞达期货股份有限公司的议案》

根据瑞达期货股份有限公司战略规划及业务发展需要,将瑞达期货股份有限公司所持有的瑞达国际金融控股有限公司100%股权,无偿转让给瑞达期货股份有限公司全资持有的瑞达国际金融股份有限公司。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于瑞达期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,结合公司实际情况,制定《瑞达期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于瑞达期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,结合公司实际情况,制定《瑞达期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于瑞达期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,结合公司实际情况,制定《瑞达期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于瑞达期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,结合公司实际情况,制定《瑞达期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于瑞达期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,结合公司实际情况,制定《瑞达期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于瑞达期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,结合公司实际情况,制定《瑞达期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于瑞达期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,结合公司实际情况,制定《瑞达期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《关于瑞达期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,结合公司实际情况,制定《瑞达期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《关于瑞达期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,结合公司实际情况,制定《瑞达期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《关于瑞达期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,结合公司实际情况,制定《瑞达期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过《关于瑞达期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,结合公司实际情况,制定《瑞达期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过《关于瑞达期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,结合公司实际情况,制定《瑞达期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过《关于瑞达期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,结合公司实际情况,制定《瑞达期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过《关于瑞达期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,结合公司实际情况,制定《瑞达期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过《关于瑞达期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,结合公司实际情况,制定《瑞达期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议通过《关于瑞达期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,结合公司实际情况,制定《瑞达期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二十四、审议通过《关于瑞达期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,结合公司实际情况,制定《瑞达期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二十五、审议通过《关于瑞达期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,结合公司实际情况,制定《瑞达期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二十六、审议通过《关于瑞达期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,结合公司实际情况,制定《瑞达期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二十七、审议通过《关于瑞达期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,结合公司实际情况,制定《瑞达期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二十八、审议通过《关于瑞达期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,结合公司实际情况,制定《瑞达期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二十九、审议通过《关于瑞达期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,结合公司实际情况,制定《瑞达期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三十、审议通过《关于瑞达期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,结合公司实际情况,制定《瑞达期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三十一、审议通过《关于瑞达期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,结合公司实际情况,制定《瑞达期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三十二、审议通过《关于瑞达期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,结合公司实际情况,制定《瑞达期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三十三、审议通过《关于瑞达期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,结合公司实际情况,制定《瑞达期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三十四、审议通过《关于瑞达期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,结合公司实际情况,制定《瑞达期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<a href="http