

证券代码:002939 证券简称:长城证券 公告编号:2019-063

长城证券股份有限公司第一届 董事会第五十六次会议决议公告

本公司及全体董事会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。

长城证券股份有限公司(以下简称公司)于2019年11月27日发出第一届董事会第五十六次会议书面通知。本次会议由董事长曹宏先生召集,于2019年12月4日以通讯方式召开,应出席董事12名,实际出席董事12名。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。

本次会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于设立党建工作部的议案》
表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于制定(长城证券股份有限公司合规管理办法)的议案》
表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

《长城证券股份有限公司合规管理办法》于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

《〈长城证券股份有限公司章程〉修订对照表》见附件。

本议案尚须提交公司股东大会审议,修订后的《公司章程》涉及重要条款相关内容将在监管核准后生效。

四、审议通过《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》
同意在取得股东大会授权后转授权公司经营管理层,在确保杠杆率、风险控制指标、流动性监管指标以及各类债务融资工具的風險限额等符合监管机构规定前提下,择机办理发行债务融资工具的全部事项,公司债务融资工具总体待偿余额不超过最近一期净资产的2倍,同时符合相关法律法规对公司债务融资工具发行上限的要求。本授权有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于免去朱军先生副总裁职务的议案》
表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《长城证券股份有限公司独立董事关于高管免职事项的独立意见》。

六、审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
同意召开公司2019年第三次临时股东大会。同意授权公司董事长曹宏先生择机确定公司2019年第三次临时股东大会的具体召开时间和地点,由公司董事会秘书安排向全体股东发出股东大会会议通知及其它相关文件。

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会
2019年12月6日

附件:

《长城证券股份有限公司章程》修订对照表

第四十一条 公司股东承担下列义务:	
(一)遵守法律、行政法规和本章程;	
(二)依其所认购的股份和入股方式,不得以任何形式损害公司及其他股东的利益,不得滥用股东权利损害公司及其他股东的利益,不得利用其股东地位谋取不当利益;	
(三)除法律、法规规定的的情形外,不得退股;	
(四)未经中国证监会批准,不得委托他人或者接受他人委托持有或者管理本公司股份;	
(五)未经中国证监会或公司住所地中国证监会派出机构批准,不得担任公司董事、监事、高级管理人员;	
(六)法律、法规规定的其他义务,不得履行股东权利被剥夺,但因公司行为而被剥夺除外。	
(七)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益,不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(八)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(九)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(十)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(十一)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(十二)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(十三)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(十四)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(十五)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(十六)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(十七)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(十八)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(十九)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(二十)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(二十一)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(二十二)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(二十三)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(二十四)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(二十五)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(二十六)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(二十七)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(二十八)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(二十九)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(三十)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(三十一)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(三十二)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(三十三)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(三十四)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(三十五)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(三十六)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(三十七)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(三十八)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(三十九)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(四十)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(四十一)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(四十二)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(四十三)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(四十四)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(四十五)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(四十六)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(四十七)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(四十八)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(四十九)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(五十)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(五十一)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(五十二)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(五十三)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(五十四)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(五十五)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(五十六)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(五十七)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(五十八)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(五十九)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(六十)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(六十一)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(六十二)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(六十三)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(六十四)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(六十五)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(六十六)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(六十七)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(六十八)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(六十九)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(七十)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(七十一)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(七十二)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(七十三)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(七十四)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(七十五)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(七十六)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(七十七)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(七十八)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(七十九)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(八十)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(八十一)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(八十二)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(八十三)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(八十四)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(八十五)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(八十六)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(八十七)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(八十八)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(八十九)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(九十)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(九十一)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(九十二)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(九十三)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(九十四)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(九十五)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(九十六)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(九十七)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(九十八)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(九十九)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(一百)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(一百一)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(一百二)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(一百三)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(一百四)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(一百五)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(一百六)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(一百七)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(一百八)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(一百九)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(一百二十)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(一百二十一)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(一百二十二)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(一百二十三)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(一百二十四)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(一百二十五)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(一百二十六)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(一百二十七)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(一百二十八)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(一百二十九)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(一百三十)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(一百三十一)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(一百三十二)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(一百三十三)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(一百三十四)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(一百三十五)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(一百三十六)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(一百三十七)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(一百三十八)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(一百三十九)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(一百四十)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(一百四十一)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(一百四十二)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(一百四十三)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(一百四十四)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(一百四十五)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得损害公司利益;	
(一百四十六)不得利用其股东地位谋取不当利益,不得	