

B006

信息披露 Disclosure

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2014-071

国元证券股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

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”)第七届董事会第十七次会议通知于2014年12月15日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于2014年12月18日以通讯方式召开。本次会议应表决董事11人,实际表决的董事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的方式以下议案:

一、审议通过《关于公司资本预算规划(2015年-2017年)》的议案。

为进一步加强资本管理,确保资本充足率保持在适当水平,为公司业务尤其是创新业务的持续发展构筑坚实的保障,同级公司制定的资本补充规划(2015年-2017年)。

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。

二、审议通过《关于增资预计期货有限公司的议案》。

为进一步增强国元期货整体实力,力争2014年度的A类评级再上一个台阶,增强其核心竞争力,同意对国元期货增资亿元,授权公司经营层办理相关事宜。

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。

三、审议通过《关于2015年开展柜台市场业务规范经营的议案》。

同意授权公司经营层在符合监管部门、中国证券业协会等相关规定的前提下,在董事会批准的相关部门规模和风险限额范围内,2015年公司柜台市场金融产品和金融衍生品发行余额上限不超过公司净资产的30%。

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。

四、审议通过《关于公司设立全资子公司暨集合资产管理计划的议案》。

1、同意公司发行国元证券号集合资产管理计划。

2、授权公司经营层负责国元证券号集合资产管理计划的设立、管理、托管,推广等所有具体事宜。

3、同意公司自有资金以风险偏好级委托人身份参与该集合计划,初始认购比例

为该集合计划10%,但最高不超过人民币亿元。如果发生管理人以自有资金承担有限补偿责任时,该集合计划风险比例的10%,但最高不超过人民币亿元。

4、要求公司经营层管理控制风险,风险由投资者承担较高回报,为公司贡献稳定的利润。

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。

五、审议通过《关于公司计提减值准备及修订*〈国元证券股份有限公司财务管理制度〉*的议案》。

根据中国证监会《上市公司全面风险管理指引》、《证券公司流动性风险管理指引》等监管规定及公司发展战略,同意公司制的《国元证券股份有限公司风险偏好框架政策》。

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。

六、审议通过《关于公司会计估计变更及修订*〈国元证券股份有限公司财务管理制度〉*的议案》。

根据财政部和国家税务总局联合发布了《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税[2014]75号)要求,同意公司本会计估计变更及修订《〈国元证券股份有限公司财务管理制度〉》的议案。

本公司本次会计估计变更符合公司实际,能更准确、可靠、真实地反映公司财务状况,本次会计估计的变更更符合会计师会估计的相关规定。

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。

七、审议通过《关于公司计提减值准备及修订*〈国元证券股份有限公司财务管理制度〉*的议案》。

根据财政部和国家税务总局联合发布了《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税[2014]75号)要求,同意公司本会计估计变更及修订《〈国元证券股份有限公司财务管理制度〉》的议案。

本公司本次会计估计变更符合公司实际,能更准确、可靠、真实地反映公司财务状况,本次会计估计的变更更符合会计师会估计的相关规定。

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。

八、审议通过《关于公司计提减值准备及修订*〈国元证券股份有限公司财务管理制度〉*的议案》。

根据财政部和国家税务总局联合发布了《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税[2014]75号)要求,同意公司本会计估计变更及修订《〈国元证券股份有限公司财务管理制度〉》的议案。

本公司本次会计估计变更符合公司实际,能更准确、可靠、真实地反映公司财务状况,本次会计估计的变更更符合会计师会估计的相关规定。

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。

九、审议通过《关于公司计提减值准备及修订*〈国元证券股份有限公司财务管理制度〉*的议案》。

根据财政部和国家税务总局联合发布了《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税[2014]75号)要求,同意公司本会计估计变更及修订《〈国元证券股份有限公司财务管理制度〉》的议案。

本公司本次会计估计变更符合公司实际,能更准确、可靠、真实地反映公司财务状况,本次会计估计的变更更符合会计师会估计的相关规定。

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。

十、审议通过《关于公司计提减值准备及修订*〈国元证券股份有限公司财务管理制度〉*的议案》。

根据财政部和国家税务总局联合发布了《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税[2014]75号)要求,同意公司本会计估计变更及修订《〈国元证券股份有限公司财务管理制度〉》的议案。

本公司本次会计估计变更符合公司实际,能更准确、可靠、真实地反映公司财务状况,本次会计估计的变更更符合会计师会估计的相关规定。

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。

十一、审议通过《关于公司计提减值准备及修订*〈国元证券股份有限公司财务管理制度〉*的议案》。

根据财政部和国家税务总局联合发布了《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税[2014]75号)要求,同意公司本会计估计变更及修订《〈国元证券股份有限公司财务管理制度〉》的议案。

本公司本次会计估计变更符合公司实际,能更准确、可靠、真实地反映公司财务状况,本次会计估计的变更更符合会计师会估计的相关规定。

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。

十二、审议通过《关于公司计提减值准备及修订*〈国元证券股份有限公司财务管理制度〉*的议案》。

根据财政部和国家税务总局联合发布了《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税[2014]75号)要求,同意公司本会计估计变更及修订《〈国元证券股份有限公司财务管理制度〉》的议案。

本公司本次会计估计变更符合公司实际,能更准确、可靠、真实地反映公司财务状况,本次会计估计的变更更符合会计师会估计的相关规定。

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。

十三、审议通过《关于公司计提减值准备及修订*〈国元证券股份有限公司财务管理制度〉*的议案》。

根据财政部和国家税务总局联合发布了《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税[2014]75号)要求,同意公司本会计估计变更及修订《〈国元证券股份有限公司财务管理制度〉》的议案。

本公司本次会计估计变更符合公司实际,能更准确、可靠、真实地反映公司财务状况,本次会计估计的变更更符合会计师会估计的相关规定。

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。

十四、审议通过《关于公司计提减值准备及修订*〈国元证券股份有限公司财务管理制度〉*的议案》。

根据财政部和国家税务总局联合发布了《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税[2014]75号)要求,同意公司本会计估计变更及修订《〈国元证券股份有限公司财务管理制度〉》的议案。

本公司本次会计估计变更符合公司实际,能更准确、可靠、真实地反映公司财务状况,本次会计估计的变更更符合会计师会估计的相关规定。

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。

十五、审议通过《关于公司计提减值准备及修订*〈国元证券股份有限公司财务管理制度〉*的议案》。

根据财政部和国家税务总局联合发布了《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税[2014]75号)要求,同意公司本会计估计变更及修订《〈国元证券股份有限公司财务管理制度〉》的议案。

本公司本次会计估计变更符合公司实际,能更准确、可靠、真实地反映公司财务状况,本次会计估计的变更更符合会计师会估计的相关规定。

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。

十六、审议通过《关于公司计提减值准备及修订*〈国元证券股份有限公司财务管理制度〉*的议案》。

根据财政部和国家税务总局联合发布了《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税[2014]75号)要求,同意公司本会计估计变更及修订《〈国元证券股份有限公司财务管理制度〉》的议案。

本公司本次会计估计变更符合公司实际,能更准确、可靠、真实地反映公司财务状况,本次会计估计的变更更符合会计师会估计的相关规定。

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。

十七、审议通过《关于公司计提减值准备及修订*〈国元证券股份有限公司财务管理制度〉*的议案》。

根据财政部和国家税务总局联合发布了《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税[2014]75号)要求,同意公司本会计估计变更及修订《〈国元证券股份有限公司财务管理制度〉》的议案。

本公司本次会计估计变更符合公司实际,能更准确、可靠、真实地反映公司财务状况,本次会计估计的变更更符合会计师会估计的相关规定。

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。

十八、审议通过《关于公司计提减值准备及修订*〈国元证券股份有限公司财务管理制度〉*的议案》。

根据财政部和国家税务总局联合发布了《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税[2014]75号)要求,同意公司本会计估计变更及修订《〈国元证券股份有限公司财务管理制度〉》的议案。

本公司本次会计估计变更符合公司实际,能更准确、可靠、真实地反映公司财务状况,本次会计估计的变更更符合会计师会估计的相关规定。

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。

十九、审议通过《关于公司计提减值准备及修订*〈国元证券股份有限公司财务管理制度〉*的议案》。

根据财政部和国家税务总局联合发布了《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税[2014]75号)要求,同意公司本会计估计变更及修订《〈国元证券股份有限公司财务管理制度〉》的议案。

本公司本次会计估计变更符合公司实际,能更准确、可靠、真实地反映公司财务状况,本次会计估计的变更更符合会计师会估计的相关规定。

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。

二十、审议通过《关于公司计提减值准备及修订*〈国元证券股份有限公司财务管理制度〉*的议案》。

根据财政部和国家税务总局联合发布了《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税[2014]75号)要求,同意公司本会计估计变更及修订《〈国元证券股份有限公司财务管理制度〉》的议案。

本公司本次会计估计变更符合公司实际,能更准确、可靠、真实地反映公司财务状况,本次会计估计的变更更符合会计师会估计的相关规定。

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。

二十一、审议通过《关于公司计提减值准备及修订*〈国元证券股份有限公司财务管理制度〉*的议案》。

根据财政部和国家税务总局联合发布了《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税[2014]75号)要求,同意公司本会计估计变更及修订《〈国元证券股份有限公司财务管理制度〉》的议案。

本公司本次会计估计变更符合公司实际,能更准确、可靠、真实地反映公司财务状况,本次会计估计的变更更符合会计师会估计的相关规定。

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。

二十二、审议通过《关于公司计提减值准备及修订*〈国元证券股份有限公司财务管理制度〉*的议案》。

根据财政部和国家税务总局联合发布了《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税[2014]75号)要求,同意公司本会计估计变更及修订《〈国元证券股份有限公司财务管理制度〉》的议案。

本公司本次会计估计变更符合公司实际,能更准确、可靠、真实地反映公司财务状况,本次会计估计的变更更符合会计师会估计的相关规定。

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。

二十三、审议通过《关于公司计提减值准备及修订*〈国元证券股份有限公司财务管理制度〉*的议案》。

根据财政部和国家税务总局联合发布了《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税[2014]75号)要求,同意公司本会计估计变更及修订《〈国元证券股份有限公司财务管理制度〉》的议案。

本公司本次会计估计变更符合公司实际,能更准确、可靠、真实地反映公司财务状况,本次会计估计的变更更符合会计师会估计的相关规定。

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。

二十四、审议通过《关于公司计提减值准备及修订*〈国元证券股份有限公司财务管理制度〉*的议案》。

根据财政部和国家税务总局联合发布了《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税[2014]75号)要求,同意公司本会计估计变更及修订《〈国元证券股份有限公司财务管理制度〉》的议案。

本公司本次会计估计变更符合公司实际,能更准确、可靠、真实地反映公司财务状况,本次会计估计的变更更符合会计师会估计的相关规定。

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。

二十五、审议通过《关于公司计提减值准备及修订*〈国元证券股份有限公司财务管理制度〉*的议案》。

根据财政部和国家税务总局联合发布了《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税[2014]75号)要求,同意公司本会计估计变更及修订《〈国元证券股份有限公司财务管理制度〉》的议案。

本公司本次会计估计变更符合公司实际,能更准确、可靠、真实地反映公司财务状况,本次会计估计的变更更符合会计师会估计的相关规定。

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。

二十六、审议通过《关于公司计提减值准备及修订*〈国元证券股份有限公司财务管理制度〉*的议案》。

根据财政部和国家税务总局联合发布了《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税[2014]75号)要求,同意公司本会计估计变更及修订《〈国元证券股份有限公司财务管理制度〉》的议案。

本公司本次会计估计变更符合公司实际,能更准确、可靠、真实地反映公司财务状况,本次会计估计的变更更符合会计师会估计的相关规定。

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。

二十七、审议通过《关于公司计提减值准备及修订*〈国元证券股份有限公司财务管理制度〉*的议案》。

根据财政部和国家税务总局联合发布了《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税[2014]75号)要求,同意公司本会计估计变更及修订《〈国元证券股份有限公司财务管理制度〉》的议案。

本公司本次会计估计变更符合公司实际,能更准确、可靠、真实地反映公司财务状况,本次会计估计的变更更符合会计师会估计的相关规定。

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。

二十八、审议通过《关于公司计提减值准备及修订*〈国元证券股份有限公司财务管理制度〉*的议案》。

根据财政部和国家税务总局联合发布了《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税[2014]75号)要求,同意公司本会计估计变更及修订《〈国元证券股份有限公司财务管理制度〉》的议案。