

# 长江证券股份有限公司

## 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、公司第八届董事会第六次会议通知于2017年3月10日以邮件形式送达各位董事。

2、本次董事会会议于2017年3月21日在武汉以现场方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事12人，11位董事亲自出席会议并行使表决权。因工作原因，董事肖宏江先生无法现场出席会议，授权副董事长金才玖先生代为行使表决权并签署相关文件。

4、本次会议由董事长尤习贵先生主持。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

#### （一）《公司2016年度董事会工作报告》

表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。本报告尚需提交公司2016年年度股东大会审议。公司2016年度董事会工作报告详见2017年3月22日发布在巨潮资讯网的《公司2016年年度报告》第八节相关内容。

## **（二）《公司2016年度经营工作报告》**

表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。

## **（三）《公司2016年度财务决算报告》**

表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。本报告尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

## **（四）《关于公司2016年度利润分配的预案》**

从公司长远发展和股东利益等综合因素考虑，公司2016年度利润分配预案为：以公司2016年末总股本5,529,467,678股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共分配现金红利829,420,151.70元，剩余未分配利润3,340,206,653.48元结转以后年度。公司本年度不以资本公积金转增股本。

独立董事对该事项出具了独立意见。

表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

## **（五）《公司2016年年度报告及其摘要》**

本报告全文及摘要详见公司于2017年3月22日在巨潮资讯网披露的《公司2016年年度报告》和《公司2016年年度报告摘要》。独立董事对本报告出具了独立意见。

表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。本报告尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

#### **（六）《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

《公司关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金存放与使用情况鉴证报告》于2017年3月22日发布在巨潮资讯网。独立董事对本报告出具了独立意见。

表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。本报告尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

#### **（七）《公司2016年度内部控制评价报告》**

公司审计机构以及公司独立董事分别出具意见，同意《公司2016年度内部控制评价报告》，该报告于2017年3月22日全文披露在巨潮资讯网。

表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。

#### **（八）《公司2016年度内部审计工作报告》**

表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。

#### **（九）《关于公司聘用2017年度审计机构的议案》**

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备从事上市公司审计工作的经验与能力，在以往担任

公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》，认真履行审计责任和义务，独立、客观、公正地完成审计工作，满足公司财务审计工作和内部控制审计工作要求，为公司提供了良好的审计服务。为了保持公司审计工作的连续性和稳定性，董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告及内部控制的审计机构。独立董事对该事项出具了独立意见。

表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

#### **（十）《公司2016年度合规工作报告》**

表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。

#### **（十一）《公司2016年度风险控制指标报告》**

该报告于2017年3月22日在巨潮资讯网全文披露。

表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

#### **（十二）《公司2016年度社会责任报告》**

该报告于2017年3月22日在巨潮资讯网全文披露。

表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

#### **（十三）《关于修改<长江证券股份有限公司章程>的议案》**

根据中国证券业协会《证券公司私募投资基金子公司管理规范》第九条相关规定，证券公司设立私募基金子公司，应在公司章程有关对外投资条款中明确规定公司可以设立私募基金子公司。公司拟对《公司章程》关于设立子公司的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<b>第十四条</b> 经中国证监会核准，公司可以设立子公司，开展直接投资业务、金融产品等投资业务和其他另类投资业务。	<b>第十四条</b> 经中国证监会核准，公司可以设立子公司，开展私募基金业务、金融产品等投资业务和其他另类投资业务。

表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议并报监管部门核准。

**（十四）《关于变更超越基金管理股份有限公司出资主体的议案》**

详见公司于2017年3月22日发布在巨潮资讯网的《关于出资参与设立超越基金管理股份有限公司的公告》。

表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

**（十五）《关于公司董事2016年度薪酬与考核情况的专项说明》**

公司于2017年3月22日在巨潮资讯网全文披露了该专项说明。独立董事对该事项出具了独立意见。

表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

## （十六）《关于公司管理层2016年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》

公司于2017年3月22日在巨潮资讯网全文披露了该专项说明。独立董事对该事项出具了独立意见。

表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

## （十七）《关于召开2016年年度股东大会的议案》

公司拟于2017年4月12日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2016年年度股东大会，会议具体事项详见公司同日披露的《公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。

表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字的表决票及授权委托书；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十一日