

东北证券股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 公司于 2017 年 4 月 17 日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第九届董事会第二次会议的通知》。

2. 东北证券股份有限公司第九届董事会第二次会议于 2017 年 4 月 27 日在公司三楼会议室召开。

3. 会议应出席董事（含独立董事）13 人，现场出席董事 10 人，有 3 名董事书面授权委托其他董事代为出席会议，其中：副董事长崔伟委托董事长李福春代为出席并代为行使表决权；董事宋尚龙委托董事长李福春代为出席并代为行使表决权；董事刘树森委托董事孙晓峰代为出席并代为行使表决权。

4. 会议由公司董事长李福春先生主持，公司 8 名监事、4 名高管列席了会议。

5. 本次会议符合有关法律、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

会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

1. 审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》

公司 2016 年度董事会工作报告具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2016 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”、第五节“重要事项”部分内容。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本报告尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

2. 审议通过了《公司 2016 年度经理层工作报告》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

3. 审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本报告尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

4. 审议通过了《公司 2016 年度利润分配议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于母公司股东净利润为 1,314,941,187.90 元。其中母公司实现净利润 1,075,356,823.80 元。

依据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，分别按母公司 2016 年实现净利润的 10%提取法定盈余公积、一般风险准备和交易风险准备合计 322,607,047.14 元，扣除提取的盈余公积、风险准备后，当年实现可供股东分配利润为 992,334,140.76 元，累计未分配利润为 4,754,814,881.38 元。

根据《东北证券股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017 年）》，综合考虑公司股东的合理投资回报并兼顾公司的长远发展，公司 2016 年度利润分配预案为：

以公司截至 2016 年 12 月 31 日股份总数 2,340,452,915 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.00 元（含税），合计派发现金股利 234,045,291.50 元，2016 年现金股利占当年实现的可供分配利润的 23.59%，派现后未分配利润转入下一年度。派现后公司累计未分配利润为 4,520,769,589.88 元。

针对公司 2016 年度利润分配事项，公司独立董事发表了独立意见，认为：公司 2016 年度利润分配议案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司目前的实际经营状况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意董事会拟定的利润分配方案，并将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

5. 审议通过了《公司 2016 年年度报告及其摘要》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本报告尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

6. 审议通过了《公司 2016 年度合规管理工作报告》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

7. 审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

8. 审议通过了《公司 2016 年度社会责任报告》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

9. 审议通过了《公司 2016 年度董事会战略决策管理委员会工作报告》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

10. 审议通过了《公司 2016 年度董事会提名与薪酬委员会工作报告》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

11. 审议通过了《公司 2016 年度董事会审计委员会工作报告》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

12. 审议通过了《公司 2016 年度董事会风险控制委员会工作报告》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

13. 审议通过了《关于公司 2016 年关联交易及预计 2017 年关联交易的议案》

2016 年，公司通过向银华基金出租交易席位取得租赁收入 12,936,629.07 元，代理销售金融产品取得劳务收入 101,720.08 元。

2016 年 8 月 18 日，公司召开第八届董事会 2016 年第九次临时会议审议通过了《关于公司全资子公司东证融汇为亚泰热力提供资产支持证券融资服务的关联交易议案》，东证融汇接受亚泰热力委托，担任唯一的计划管理人/销售机构，

负责设立“东证融汇-亚泰热力供热合同债权资产支持专项计划”，并为亚泰热力就该专项计划提供财务顾问服务，收取财务顾问费 8,000,000 元。东证融汇已完成东证融汇-亚泰热力供热合同债权资产支持证券的发售，发行金额合计人民币 100,000 万元，该专项计划于 2016 年 9 月 22 日正式成立。

2017 年，公司拟继续向银华基金出租交易席位，产生的交易佣金金额尚无法预计，席位租赁费用以实际发生数计算；代销金融产品取得的收入以实际发生数计算。

公司独立董事认真审阅了上述关联交易事项的有关资料，在此基础上发表以下独立意见：上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，已经公司管理层充分论证和谨慎决策，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司独立董事同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。

本议案关联董事李福春先生、宋尚龙先生、孙晓峰先生、刘树森先生回避表决。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

14. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》，董事会同意公司自 2016 年 12 月 31 日起对现执行的部分会计政策进行调整。本次变更仅对当期报表项目产生影响，不影响损益，不影响比较期间报表数据。

针对上述会计政策变更事项，公司独立董事发表以下独立意见：本次变更仅对当期报表项目产生影响，不影响损益，不影响比较期间报表数据，变更后的会计政策能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，本次变更的审批程序符合有关法律法规的规定，没有损害本公司及中小股东的权益。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

公司本次会计政策变更事项具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

15. 审议通过了《关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》

董事会同意公司《关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对公司《关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》进行了审阅，对公司募集资金实际使用情况进行了核查，在此基础上发表以下独立意见：

公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《东北证券股份有限公司募集资金使用管理制度》等有关规定，存放、使用及管理募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用相关信息进行了披露。公司募集资金实际使用情况与公司信息披露情况不存在差异。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本报告尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

16. 审议通过了《公司 2016 年度董事薪酬及考核情况专项说明》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本专项说明将在公司 2016 年度股东大会上向公司股东报告。

17. 审议通过了《公司 2016 年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本专项说明将在公司 2016 年度股东大会上向公司股东报告。

18. 审议通过了《公司高级管理人员 2017 年度薪酬与绩效管理方案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

19. 审议通过了《公司 2017 年第一季度报告》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

20. 审议通过了《关于提议召开公司 2016 年度股东大会的议案》

公司定于 2017 年 5 月 19 日下午 14:30 时在吉林省长春市生态大街 6666 号公司三楼会议室召开公司 2016 年度股东大会，具体情况详见与本公告同日刊

登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东北证券股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

同时，公司独立董事就 2016 年度工作情况在本次董事会上作了述职报告。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2. 《公司 2016 年度财务决算报告》、《公司 2016 年年度报告》、《公司 2016 年度内部控制评价报告》、《公司 2016 年度社会责任报告》、《关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》、《公司 2016 年度董事薪酬及考核情况专项说明》、《公司 2016 年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》、《公司 2017 年第一季度报告》、《公司 2016 年度独立董事述职报告》与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十九日