

华西证券股份有限公司文件

华证董 [2017]16 号

华西证券股份有限公司 第一届董事会 2017 年第八次会议决议

华西证券股份有限公司第一届董事会 2017 年第八次会议以通讯方式召开。会议通知及《投票表》于 2017 年 7 月 25 日发出，截至 2017 年 7 月 28 日收回《投票表》13 份，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。与会董事以通讯记名投票的方式进行表决，会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，形成以下决议：

一、审议通过《关于公司 IPO 申报三年一期财务报告的议案》。

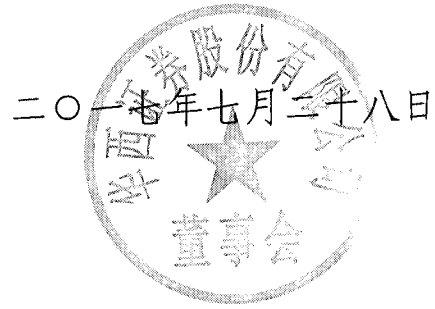
二、审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》。

三、审议通过《关于延长华西证券股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市方案有效期的议案》。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议、批准后，尚须经中国证监会核准后方可实施。

四、审议通过《关于延长华西证券股份有限公司股东大会授权公司董事会处理公司首次公开发行 A 股股票并上市相关事宜有效期的议案》。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议形式批准。

五、审议通过《关于确认公司 2017 年 1-6 月关联交易的议案》。

关联董事蔡秋全、赵明川、杨炯洋、曹勇、程华子、蒋朝明、蒲虎回避表决。

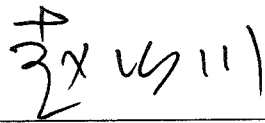


(本页无正文，为公司第一届董事会 2017 年第八次会议决议签字页)

董事签名：



蔡秋全



赵明川

杨炯洋

邓晓春

曹勇

蒋朝明

卿松

程华子

贝多广

荣健

项振华

张四纲

蒲虎

(本页无正文，为公司第一届董事会 2017 年第八次会议决议签字页)

董事签名：



蔡秋全

赵明川

杨炯洋

邓晓春

曹勇

蒋朝明

卿松

程华子

贝多广



荣健

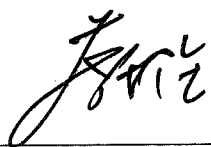
项振华

张四纲

蒲虎

(本页无正文，为公司第一届董事会 2017 年第八次会议决议签字页)

董事签名：



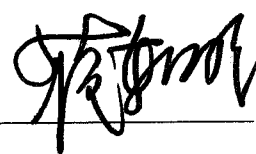
蔡秋全

赵明川

杨炯洋

邓晓春

曹勇



蒋朝明

卿松

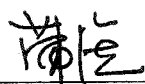
程华子

贝多广

荣健

项振华

张四纲



蒲虎

(本页无正文，为公司第一届董事会 2017 年第八次会议决议签字页)

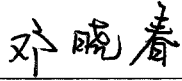
董事签名：



蔡秋全

赵明川

杨炯洋



邓晓春

曹勇

蒋朝明

卿松

程华子

贝多广

荣健

项振华

张四纲

蒲虎

(本页无正文，为公司第一届董事会 2017 年第八次会议决议签字页)

董事签名：



蔡秋全

赵明川

杨炯洋

邓晓春

曹勇

蒋朝明


卿松

程华子

贝多广

荣健

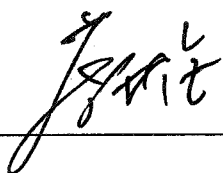
项振华


张四纲

蒲虎

(本页无正文，为公司第一届董事会 2017 年第八次会议决议签字页)

董事签名：



蔡秋全

赵明川

杨炯洋

邓晓春

曹勇

蒋朝明

卿松

程华子

贝多广

荣健

项振华

张四纲

蒲虎

(本页无正文，为公司第一届董事会 2017 年第八次会议决议签字页)

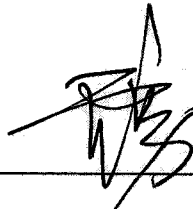
董事签名：



蔡秋全

赵明川

杨炯洋



邓晓春

曹勇

蒋朝明

卿松

程华子

贝多广

荣健

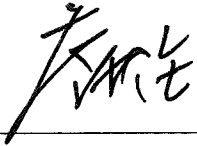
项振华

张四纲

蒲虎

(本页无正文，为公司第一届董事会 2017 年第八次会议决议签字页)

董事签名：



蔡秋全

赵明川

杨炯洋

邓晓春

曹勇

蒋朝明

卿松

程华子

贝多广

荣健

项振华

张四纲

蒲虎

(本页无正文，为公司第一届董事会 2017 年第八次会议决议签字页)

董事签名：



蔡秋全

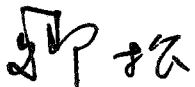
赵明川

杨炯洋

邓晓春

曹勇

蒋朝明



卿松

程华子

贝多广

荣健

项振华

张四纲

蒲虎

(本页无正文，为公司第一届董事会 2017 年第八次会议决议签字页)

董事签名：

蔡秋全

赵明川

杨炯洋

邓晓春

曹勇

蒋朝明

卿松

程华子

贝多广

荣健

项振华

张四纲

蒲虎