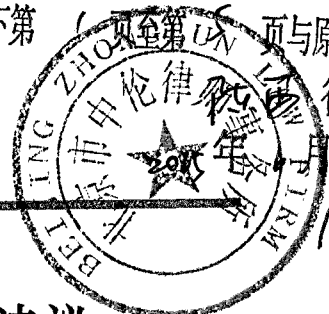


# 华西证券股份有限公司文件

华证董〔2014〕4号

以下第 ( ) 页与原件一致。  
第 ( ) 页  
律师  
日



华西证券股份有限公司

## 第一届董事会 2014 年第二次会议决议

华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 2014 年第二次会议于 2014 年 8 月 29 日在公司 9 楼 904 会议室召开。会议应到董事 13 名，其中独立董事 5 名，出席会议董事 8 名（含受托人 1 名），独立董事 5 名（含受托人 1 名），公司监事及有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开时间、地点、方式及出席人数符合《公司法》和《华西证券股份有限公司章程》有关规定，本次会议的各项决议合法、有效。会议由蔡秋全先生主持。经与会董事认真讨论和审议，形成如下决议：

一、同意并提请公司股东大会审议下述内容：

（一）《关于华西证券股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市的议案》；

（二）《关于华西证券股份有限公司首次公开发行 A 股股票募集资金使用可行性的议案》；

（三）《关于华西证券股份有限公司首次公开发行 A 股股票

并上市后股东分红回报规划的议案》;

(四)《关于华西证券股份有限公司首次公开发行 A 股股票前滚存未分配利润分配方案的议案》;

(五)《关于华西证券股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市后三年内股价稳定计划预案的议案》;

(六)《关于华西证券股份有限公司填补被摊薄即期回报措施的议案》;

(七)《关于华西证券股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市所涉承诺事项的议案》;

(八)《关于提请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的议案》;

(九)《关于华西证券股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市后适用的公司治理制度的议案》中,修订的公司治理制度之《华西证券股份有限公司章程》(草案)及《华西证券股份有限公司股东大会议事规则》;新制定的制度之《华西证券股份有限公司股东大会网络投票实施细则》及《华西证券股份有限公司募集资金管理办法》;

(十)《关于制定〈华西证券股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》;

(十一)《关于制定〈华西证券股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》;

(十二)《关于制定〈华西证券股份有限公司关联交易制度〉的议案》。

二、同意《关于华西证券股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市后适用的公司治理制度的议案》，同意制定《华西证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》、《华西证券股份有限公司重大信息内部报告制度》、《华西证券股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《华西证券股份有限公司投资者关系管理制度》及《华西证券股份有限公司信息披露管理制度》。

三、同意《关于制定〈华西证券股份有限公司总经理工作细则〉的议案》。

四、同意《关于制定〈华西证券股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》。

五、同意《关于制定华西证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会工作细则的议案》。

六、同意《关于制定华西证券股份有限公司董事会审计委员会工作细则的议案》。

七、同意《关于制定华西证券股份有限公司董事会风险控制委员会工作细则的议案》。

八、同意《关于修订〈华西证券股份有限公司稽核审计工作管理制度〉的议案》。

九、同意《关于修订〈华西证券股份有限公司经纪业务管理

制度〉的议案》。

十、同意《关于华西证券股份有限公司健全内部控制制度体系的议案》，同意公司内部控制制度体系，经董事会审议通过后在公司组织实施。

十一、同意《关于制定华西证券股份有限公司内部控制类制度的议案》，同意公司制定的包括《公司内部控制手册》、《内部控制有效性评价管理办法》等一系列内部控制类制度，该等制度由董事会审议通过后生效。

十二、同意《关于审议〈华西证券股份有限公司 2014 年中期合规报告〉的议案》，同意向证券监管机关提交《华西证券股份有限公司 2014 年中期合规报告》。

十三、同意《关于华西证券股份有限公司提高 2014 年度融资融券业务规模的议案》，同意在公司自有资金规模内，将融资融券业务规模调整到 70 亿，以支持业务发展需要。

十四、同意《关于华西证券股份有限公司资产管理总部下设二级部门更名的议案》，同意为适应资管子公司成立后的业务转型和发展需要，将“金融产品一部”更名为“结构化融资部”。

十五、同意《关于提请召开华西证券股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会的议案》，同意基于公司申请首次公开发行 A 股股票并上市和完善法人治理结构工作的需要，提请于 2014 年 9 月 5 日在公司召开 2014 年第二次临时股东大会。

二〇一四年八月二十九日

(此页无正文，为华西证券股份有限公司第一届董事会 2014 年第二次会议决议之签字页)

董事签字：

张屹

蔡明(杨明华)

王琦

杨明华

李强

李强

李强

李强

李强

程子

李强

李强