

国元证券股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十六次会议通知于 2018 年 3 月 16 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2018 年 3 月 26 日在安徽省合肥市以现场会议方式召开，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。本次董事会由董事长蔡咏先生主持，本公司监事和部分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式通过了如下决议：

（一）审议通过《公司 2017 年度总裁工作报告》

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《关于公司部分会计政策变更的议案》

根据财政部发布的《会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和财政部修订后的《企业会计准则第 16 号—政府补助》，同意对公司原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

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。

公司本次会计政策变更，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。

公司独立董事发表独立意见，同意公司本次会计政策变更。

（三）审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

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。

本报告尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》

2017 年度，公司审计报告反映实现归属于母公司股东的净利润为 12.04 亿元，其中：母公司实现的净利润为 9.41 亿元。按监管部门和《公司章程》规定，提取盈余公积、一般风险准备和交易风险准备各 10%后，母公司当年剩余可供股东分配的净利润为 6.59 亿元，加上以前年度结余的未分配利润 35.30 亿元，累计可供股东分配的利润为 41.89 亿元。

公司 2017 年度利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日总股本 3,365,447,047 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），合计派发现金人民币 504,817,057.05 元（含税）。

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。

公司独立董事发表独立意见，同意公司 2017 年度利润分配预案。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》

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。

本报告尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

《国元证券股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》详见《国元证券股份有限公司 2017 年年度报告》第四节。

（六）审议通过《公司 2017 年年度报告及其摘要》

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。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2017 年度社会责任报告》

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《公司 2017 年度内部控制评价报告》

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。

公司独立董事发表独立意见，同意《公司 2017 年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《公司 2017 年度合规报告》

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《公司 2017 年度风险监管工作报告》

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《公司 2017 年度风险控制指标报告》

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《公司 2017 年度合规管理有效性评估报告》

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 2018 年度公司捐赠计划的议案》

同意公司 2018 年捐赠计划为 1450 万元，计划内捐赠事项授权公司董事长审批。

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《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

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《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》

同意聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年，审计费用为 80 万元；同意聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为 20 万元。

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。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货审计业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2018 年度财务审计和内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计。

公司独立董事发表独立意见，同意公司聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（十六）审议通过《董事会发展战略委员会 2017 年度工作报告》

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《董事会薪酬与提名委员会 2017 年度工作报告》

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《董事会风险管理委员会 2017 年度工作报告》

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《董事会审计委员会 2017 年度工作报告》

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《公司 2017 年度董事薪酬及考核情况专项说明》

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。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（二十一）审议通过《公司 2017 年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》

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。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》

同意召开公司2017年度股东大会，审议前述3、4、5、6、15、20、21项议案和公司监事会提交的《公司2017年度监事会工作报告》、《公司2017年度监事薪酬及考核情况专项说明》。授权公司董事长确定2017年度股东大会的具体召开时间和召开地点，并根据《公司章程》的规定发出股东大会会议通知。

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。

会议听取了公司独立董事的述职报告。

《国元证券股份有限公司 2017 年年度报告》、《国元证券股份有限公司 2017 年度社会责任报告》、《国元证券股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》、《国元证券股份有限公司 2017 年度风险控制指标报告》、《国元证券股份有限公司 2017 年度董事薪酬及考核情况专项说明》、《国元证券股份有限公司 2017 年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》、《国元证券股份有限公司独立董事关于公司部分会计政策变更的独立意见》、《国元证券股份有限公司独立董事关于公司 2017 年度利润分配预案的独立意见》、《国元证券股份有限公司独立董事关于对公司内部控制评价报告的独立意见》、《国元证券股份有限公司独立董事关于公司聘请 2018 年度审计机构的独立意见》和《国元证券股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《国元证券股份有限公司关于会计政策变更的公告》和《国元证券股份有限公司 2017 年年度报告摘要》详见 2017 年 3 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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、深交所要求的其他文件。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2018 年 3 月 28 日