

华西证券股份有限公司 第二届董事会 2018 年第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 10 日通过电子邮件方式发出第二届董事会 2018 年第七次会议通知。会议于 2018 年 8 月 21 日在公司以现场会议的方式召开，部分董事通过远程视频方式参加会议，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中，曹勇董事书面委托程华子董事代为出席会议并行使表决权，贝多广独立董事书面委托项振华独立董事代为出席会议并行使表决权，部分监事及高级管理人员列席了会议。蔡秋全董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

董事会审议了会议通知所列明的议案，并通过了以下议案或报告：

（一）《公司 2018 年半年度报告》及其摘要

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

《2018 年半年度报告》与本决议同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露，《2018 年半年度报告摘要》与本决议同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）《公司 2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《华西证券股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定存放、使用募集资金，不存在募集资金管理违规的情形。

公司独立董事就该议案发表了独立意见。《公司 2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(三) 《公司 2018 年第二季度内部审计工作报告》

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

(四) 《公司 2018 年上半年监管风险控制指标达标情况报告》

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

《公司 2018 年上半年风险控制指标情况报告》与本决议同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(五) 《关于公司申请开展场外衍生品业务的议案》

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

同意公司在中国证券期货市场场外衍生品交易主协议（SAC）下开展场外期权、互换等业务。合约标的包括境内 A 股个股、境内股指及监管机构认可的其他品种。公司将申请场外期权二级交易商资格。

(六) 《关于授权公司经理层开设 2018 年公开发行公司债券募集资金专项账户的议案》

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

公司已于 2018 年 6 月向中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所提交了 2018 年公开发行不超过人民币 19 亿元公司债券的相关申报材料，拟在取得监管机构额度批复后根据市场情况择机发行。经过公司审慎选择，拟分别于中国工商银行股份有限公司成都盐市口支行、中信银行股份有限公司成都分行开设募集资金专项账户。

董事会审议通过了授权公司经理层开设 2018 年公开发行公司债券募集资金专项账户事项，同时，授权公司总裁或其授权的具体经办人员在上述两家银行办理募集资金专项账户开立的全部事项。

(七) 《关于在全国范围内新设 9 家分支机构的议案》

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

为优化公司分支机构布局，进一步拓展分支机构（含分公司和证券营业部）在全国的覆盖面，培育新的利润增长点，根据公司分支机构布局规划，结合地方国民经济和证券业市场发展状况及人员准备情况，公司董事会审议通过了拟在全国范围内特别是在尚未覆盖的空白省份省会城市及经济发达地区的核心城市新设 9 家分支机构。

公司新设分支机构尚需获得监管机构的核准。

(八) 《关于向古蔺县追加出资 500 万元用于精准扶贫的议案》

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

同意公司在原定出资 500 万元的基础上，向古蔺县追加出资 500 万元，用于支持该县脱贫攻坚工作，履行国企社会责任。

(九) 《关于进一步加强关联交易内部控制的议案》

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

根据监管机构的最新监管要求，公司董事会授权审计委员会履行公司与控股股东及其相关方关联交易控制职责，对重大关联交易事项进行审核，形成书面意见，提交董事会审议。其次，公司稽核审计部应当对重大关联交易进行逐笔审计，并出具专项审计说明或审计报告，确保审计报告信息的真实、准确和完整，并提交董事会审议。

四、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；

特此公告。

华西证券股份有限公司董事会

2018 年 8 月 23 日