

国元证券股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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

国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第三十二次会议通知于 2019 年 8 月 8 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2019 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名。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

（一）审议通过《2019 年上半年总裁工作报告》

表决结果：赞成票【13】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（二）审议通过《2019 年半年度报告及其摘要》

表决结果：赞成票【13】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（三）审议通过《2019 年中期利润分配预案》

2019 年上半年，公司未经审计合并报表反映公司实现归属于母公司股东的净利润为 4.33 亿元，其中：母公司实现的净利润为 2.47 亿元，加上以前年度结余的未分配利润 31.96 亿元，累计可供股东分配的利润为 34.43 亿元。

公司 2019 年中期利润分配预案为：以现有总股本 3,365,447,047 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金红利 336,544,704.70 元，剩余可分配利润结转以后年度分配。

表决结果：赞成票【13】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2019年中期利润分配预案。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《2019年半年度风险控制指标报告》

表决结果：赞成票【13】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（五）审议通过《关于转让安徽省股权服务集团有限责任公司部分股权暨关联交易的议案》

根据中国证监会《关于证券基金经营机构子公司规范整改有关工作意见的函》（机构部函〔2017〕1791号）等文件要求，公司拟将所持的安徽省股权服务集团有限责任公司部分股权6,104.08万股（占其注册资本的7.02%）非公开协议转让至安徽国元金融控股集团有限责任公司，根据安徽省股权服务集团有限责任公司2018年末经审计净资产测算，本次交易金额初步测算为6,383.65万元，最终转让价格以经有权部门备案通过的资产评估结果为基础确定，授权公司经营管理层办理具体相关事宜。

本议案属于关联交易，关联董事蔡咏先生、许斌先生、俞仕新先生、许植先生回避表决。公司独立董事对本次关联交易已事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（六）审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

同意召开公司2019年第一次临时股东大会，审议前述《2019年中期利润分配预案》。授权公司董事长确定2019年第一次临时股东大会的具体召开时间和召开地点，并根据相关法律法规和《公司章程》的要求发出股东大会会议通知公告。

表决结果：赞成票【13】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

《国元证券股份有限公司2019年半年度报告》《国元证券股份有限公司2019年半年度风险控制指标报告》《国元证券股份有限公司独立董事关于转让安徽省股权服务集团有限责任公司部分股权暨关联交易的事前认可意见》《国元证券股

份有限公司独立董事关于转让安徽省股权服务集团有限责任公司部分股权暨关联交易的独立意见》《国元证券股份有限公司独立董事关于公司 2019 年中期利润分配预案的独立意见》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《国元证券股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》《国元证券股份有限公司关于转让安徽省股权服务集团有限责任公司部分股权暨关联交易的公告》详见同日《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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）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

2019 年 8 月 20 日