

华西证券股份有限公司 第二届董事会 2019 年第五次会议决议公告

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”）第二届董事会 2019 年第五次会议通知于 2019 年 8 月 8 日以电子邮件方式向全体董事发出，2019 年 8 月 19 日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本次会议的召集和表决程序符合《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，所有表决议案均获通过，决议如下：

一、2019 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。

《2019 年半年度报告》与本决议同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露，《2019 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、2019 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。

公司独立董事就该议案发表了独立意见。《2019 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、2019 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、2019 年上半年度风险控制指标情况报告

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

《2019 年上半年度风险控制指标情况报告》与本决议同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露。

m. cn) 披露。

五、关于明确公司制度制定和修订程序的议案

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

六、关于修订《华西证券股份有限公司会计制度》的议案

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

公司根据财政部 2017 年和 2018 年陆续发布的新金融工具准则等多项会计准则、财务报表格式及其相关解释，结合公司实际情况，对原《华西证券股份有限公司会计制度》中相关内容进行了修订。

以上修订中涉及会计政策变更事项已经公司第二届董事会 2018 年第三次会议、第二届监事会 2018 年第一次会议；第二届董事会 2019 年第二次会议、第二届监事会 2019 年第一次会议审议通过。

七、关于制定《华西证券股份有限公司信息技术治理管理制度》的议案

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

公司根据《证券投资基金经营机构信息技术管理办法》的相关要求，对现行信息技术管理相关制度进行了梳理并全面修订与优化完善，全面涵盖了信息技术治理、信息技术合规与风险管理、信息技术安全等方面的规范。

八、关于在全国范围内新设 7 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。

董事会同意公司在山西太原新设 1 家分公司，在黑龙江哈尔滨、安徽合肥、江苏无锡、广东江门、江西赣州、安徽芜湖六地各设 1 家营业部。

九、关于确定公司廉洁从业管理目标的议案

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业》的规定，董事会同意公司确定的廉洁从业管理目标。

备查文件：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

2019年8月20日