

证券代码：832396 证券简称：开源证券 主办券商：财达证券股份有限公司

开源证券股份有限公司 2016年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2016年12月13日
- 2、会议召开方式：通讯方式
- 3、会议召集人：董事会
- 4、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）会议出席情况

公司已于2016年11月28日在股转系统上公告2016年第六次临时股东大会事项。出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有公司股份1,299,956,000.00股，占公司股份总数的99.9966%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2016年定向发行股票方案的议案》。

1、议案内容：

会议同意公司2016年定向发行股票的方案，预计发行股份不超

过 500,000,000 股(含本数)股，发行价格为每股人民币 3.00 元，募集资金不超过 1,500,000,000.00 元（含本数）。

2、议案表决结果

议案表决结果：同意股数 1,299,956,000.00 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案股东不涉及关联方，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；

1、议案内容：会议同意授权公司董事会在有关法律法规范畴内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜，具体为：

- （1）本次非公开发行的文件、资料的准备；
- （2）股权变更登记工作；
- （3）聘请参与本次非公开发行的中介机构并决定其专业服务费用；
- （4）办理非公开发行备案工作；
- （5）在本非公开向发行完成后，根据发行结果修订《公司章程》的相应条款，办理工商变更登记的相关事宜；
- （6）在不对《股票发行方案》和《股票认购合同》进行重大修改变更的前提下，根据实际情况与认购方签署补充协议；
- （7）办理与本次非公开发行有关的其他事宜；
- （8）授权期限为自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办

理完毕之日止。

2、议案表决结果

议案表决结果：同意股数 1,299,956,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案股东不涉及关联方，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

1、议案内容

因通过实施非公开发行股票后，公司注册资本额、股份总数将会发生变化，针对发行完成后注册资本额、股份总数变化及其相关事宜，将修订《公司章程》相关内容。具体修订内容需根据本次发行结果确定。

2、议案表决结果

议案表决结果：同意股数 1,299,956,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案股东不涉及关联方，无需回避表决。

（四）审议通过《关于制定〈开源证券股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

1、议案内容

会议同意公司董事会提交的《开源证券股份有限公司募集资金管理制度》。

2、议案表决结果

议案表决结果：同意股数 1,299,956,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案股东不涉及关联方，无需回避表决。

对以下议案五至议案六进行表决时，实行了累积投票制度，决议如下：

（五）审议通过《关于提名秦红兵为公司董事的议案》；

1、议案内容

会议同意任命秦红兵先生为公司董事，任期与本届董事会相同。秦红兵先生需待取得监管部门董事任职资格批复后，方可担任公司董事。同时，自秦红兵先生获批担任公司董事之日起，由秦红兵先生担任董事会发展战略与风险控制委员会委员、审计委员会委员职务。

2、议案表决结果

议案表决结果：累积获得【1,299,956,000.00】股有效表决权。

3、回避表决情况

本议案股东不涉及关联方，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名宋晓明为公司董事的议案》；

1、议案内容

会议同意任命宋晓明女士为公司董事，任期与本届董事会相同。宋晓明女士需待取得监管部门董事任职资格批复后，方可担任公司董

事。同时，自宋晓明女士获批担任公司董事之日起，由宋晓明女士担任董事会薪酬与提名委员会委员职务。

2、议案表决结果

议案表决结果：累积获得【1,299,956,000.00】股有效表决权。

3、回避表决情况

本议案股东不涉及关联方，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提请股东大会免去刘新华公司董事职务的议案》；

1、议案内容

会议同意免去刘新华先生公司董事职务。

2、议案表决结果

议案表决结果：同意股数 1,299,956,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案股东不涉及关联方，无需回避表决。

对以下议案八至议案九进行表决时，实行了累积投票制度，决议如下：

（八）审议通过《关于提名高建国为公司监事的议案》；

1、议案内容

会议同意任命高建国先生为公司监事，任期与本届监事会相同。高建国先生需待取得监管机构监事任职资格批复后，方可担任公司监事。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，石冰先生将在公司新任监事正式任职前继续履行监事及监事会主席职责。

2、议案表决结果

议案表决结果：累积获得【1,299,956,000.00】股有效表决权。

3、回避表决情况

本议案股东不涉及关联方，无需回避表决。

（九）审议通过《关于提名赵巍为公司监事的议案》；

1、议案内容

会议同意任命赵巍先生为公司监事，任期与本届监事会相同。赵巍先生需待取得监管机构监事任职资格批复后，方可担任公司监事。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，王利伟先生将在公司新任监事正式任职前继续履行监事职责。

2、议案表决结果

议案表决结果：累积获得【1,299,956,000.00】股有效表决权。

3、回避表决情况

本议案股东不涉及关联方，无需回避表决。

（十）审议通过《关于开展消费扶贫活动的议案》；

1、议案内容

为更好履行公司社会责任，响应中国证券业协会“一司一县”倡议，进一步推进精准扶贫工作，会议同意公司投入不超过60万元开展消费扶贫活动。

2、议案表决结果

议案表决结果：同意股数1,299,956,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

本议案股东不涉及关联方，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《开源证券股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会决议》；

（二）《开源证券股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会资料》。

开源证券股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月十三日