

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2017-042

方正证券股份有限公司

关于设立公益基金会暨确定对外捐赠额度的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

为履行社会责任，公司拟与中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）、方正和生投资有限责任公司（以下简称“方正和生”）、方正中期期货有限公司（以下简称“方正中期”）三家子公司共同出资设立公益基金会，并根据今后每年的经营情况进行对外捐赠。

一、对外捐赠概述

公司于2017年5月19日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于设立公益基金会暨确定对外捐赠额度的议案》，同意与民族证券、方正和生、方正中期三家子公司共同出资设立公益基金会，并确定每一年度公司及控股子公司对外捐赠额度上限为公司合并报表口径上一年度净利润的2%。

本次设立公益基金会事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。此项议案尚需提请上级国有资产管理机构审批，并提交股东大会审议。

二、相关各方基本情况

（一）合作各方基本情况

1、中国民族证券有限责任公司，注册资本金 44.87 亿元，为本

公司全资子公司。

2、方正和生投资有限责任公司，注册资本金 17 亿元，为本公司全资子公司。

3、方正中期期货有限公司，注册资本金 3.4 亿元，为本公司控股子公司，持股比例 90.62%。

（二）拟设立的公益基金会基本情况（以批准的设立登记内容为准）

名称：湖南方正证券汇爱公益基金会

类型：非公募基金会

住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦

发起人：公司联合民族证券、方正和生、方正中期三家子公司共同发起设立。

原始基金数额：1000 万元，其中公司在公益基金会设立时捐赠原始基金 600 万元，民族证券捐赠原始基金 100 万元，方正和生捐赠原始基金 270 万元，方正中期捐赠原始基金 30 万元。

业务范围：开展扶贫、济困、赈灾、助残等公益救助活动，包括：扶危济困，改善贫困群体的经济状况；助学兴教，促进教育文化事业发展；关注民生，保护和改善生态环境等；回馈社会，为社会弱势群体提供帮助；资助符合本基金会宗旨的其他公益活动。

三、对外捐赠的授权情况

董事会授权公司执行委员会决定对外捐赠的具体事宜，包括但不限于：

1、负责公益基金会的设立、后续运作等相关事项；根据公益基

基金会运作需要并结合当年的经营情况，决定每年对该公益基金会的具体捐赠金额；决定公益基金会理事、监事的提名人选等；

2、其他对外捐赠事宜。

对上述事宜的授权自股东大会审议通过之日起生效，有效期三年。

四、设立公益基金会对公司的影响

公司积极响应证券行业扶贫攻坚的倡议和号召，切实履行企业社会责任。设立公益基金会，能够更好的实现公司扶贫工作目标，切实帮助贫困地区精准脱贫，同时也能够加强公司公益事业的规划和管理，充分调动公司内外部资源，提升公司社会形象和影响力。

基金会设立后，公司将严格根据法律法规规定以及核准的业务范围开展各项公益活动。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2017年5月20日