

## 第一创业证券股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 5 月 22 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。本次会议于 2017 年 5 月 26 日在北京和深圳公司会议室以现场与电话相结合的方式召开，会议由公司董事长刘学民先生主持。本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议：

### 一、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

董事会同意提名龙翼飞先生为公司第二届董事会独立董事候选人，在深圳证券交易所对龙翼飞先生的备案审核无异议后，提交公司股东大会选举；其任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

表决结果：十二票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

有关公司独立董事候选人龙翼飞先生简历等详细信息，请查阅公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等指定信息披露媒体上披露的《关于补选公司独立董事的公告》。

### 二、审议通过《关于授权经营管理层办理注册资本变更相关事项的议案》

董事会同意授权公司经营层在 2016 年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完成后，相应变更公司总股本和注册资本，并办理工商变更登记等相关事宜。

公司总股本由 2,189,000,000 股变更为 3,502,400,000.00 股，公司注册资本由 2,189,000,000 元变更为 3,502,400,000.00 元。

表决结果：十二票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### **三、审议通过《关于修订〈第一创业证券股份有限公司章程〉的议案》**

表决结果：十二票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

有关本次《公司章程》修订的具体内容，请查阅公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等指定信息披露媒体上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

### **四、审议通过《关于修订〈第一创业证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：十二票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

有关本次《公司董事会议事规则》修订的具体内容，请查阅公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等指定信息披露媒体上披露的《关于修订〈公司董事会议事规则〉的公告》。

### **五、审议通过《关于修订〈第一创业证券股份有限公司风险管理办法〉的议案》**

表决结果：十二票同意，零票反对，零票弃权。

### **六、审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》**

本次董事会审议通过的《关于补选公司独立董事的议案》、《关于授权经营管理层办理注册资本变更相关事项的议案》、《关于修订〈第一创业证券股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订〈第一创业证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》尚需提交公司股东大会审议。

根据《第一创业证券股份有限公司章程》的有关规定，同意董事会授权董事长刘学民先生择机确定公司 2017 年第一次临时股东大会具体召开时间，并由董事会秘书萧进华先生安排向公司股东发出召开股东大会的通知和其他相关文件。

表决结果：十二票同意，零票反对，零票弃权。

**备查文件：**经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会  
二〇一七年五月二十七日