

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2017-048

中原证券股份有限公司第五届董事会 第三十六次会议决议公告

本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。

中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议通知于 2017 年 6 月 2 日以邮件等方式发出，并于 2017 年 6 月 7 日以通讯表决形式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。本次会议由董事长菅明军先生主持，董事会秘书徐海军先生列席了会议，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《中原证券股份有限公司关于持有新三板股票估值方法变更的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司关于持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票（以下简称“新三板股票”）估值方法变更。仍采用市场法，即利用相同或类似资产的价格以及其他相关市场交易信息进行估值。考虑新三板市场的交易情况，对三板股票中做市转让方式的股票采用最近交易价格估值，协议转让方式的股票采用购入该项资产所支付的价格估值。根据《企业会计准则》的相关规定，此次估值方法变更采用未来适用法，无需对已披露的财务数据进行追溯调整。本次估值方法变更自 2017 年 5 月 1 日起执行，对 2017 年 1-5 月净利润的影响额为人民币-324 万元。

二、审议通过了《中原证券股份有限公司关于合并新设创新业务总部（衍生品业务总部）的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司将创新业务总部和衍生品业务总部合并新设为创新业务总部(衍生品业务总部)。部门职责为：跟踪行业创新业务发展动态，统筹协调公司创新业务的筹备与落地开展；负责场内衍生品经纪业务运作体系的建立和完善、运行管理和业务维护、营销推广支持和客户服务支持、一线风险控制及分析报告；组织推进公司柜台市场建设、运行管理、业务维护和风险控制，做好柜台市场产品管理；培育与孵化产品创设、场外做市、场外衍生品等场外证券业务；组织及协同推进其它行业内创新业务的开展。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2017年6月8日