

证券代码：300059

证券简称：东方财富

公告编号：2017-051

东方财富信息股份有限公司 第四届董事会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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2017年6月27日10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2017年6月23日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事六人，实到董事六人，公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权出具的《验资报告》（信会师报字[2017]第ZA15216号），截至2017年5月18日止，变更后公司注册资本为人民币4,288,779,718.00元，实收资本（股本）为人民币4,288,779,718.00元。

现对《公司章程》作如下修订：

原条款序号、内容	现条款序号、内容
第五条 公司注册资本为人民币426998.5558万元。	第五条 公司注册资本为人民币428877.9718万元。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，公司股份总数为426998.5558万股，公司的股本结构为：普通股426998.5558万股，其他种类股0股。	第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，公司股份总数为428877.9718万股，公司的股本结构为：普通股428877.9718万股，其他种类股0股。

根据公司2014年第二次临时股东大会授权董事会办理激励对象行权所必须的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、根据行权结果修改公司章程及办理公司注册资本的变更登

记。因此，本次变更公司注册资本并修改《公司章程》事项无需提交股东大会审议。

本项议案以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（二）审议通过《关于使用自有资金与部分募集资金利息对西藏东方财富证券股份有限公司进行增资的议案》

为进一步补充西藏东方财富证券股份有限公司（以下简称“东方财富证券”）的营运资金，提高综合竞争力，公司拟使用自有资金 45,940.00 万元及部分募集资金利息 14,060.00 万元对东方财富证券进行增资，增资总额为 60,000.00 万元，东方财富证券增资完成后，注册资本由 460,000.00 万元增至 520,000.00 万元。

公司独立董事就公司使用自有资金与部分募集资金利息对东方财富证券进行增资事项发表了独立意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司就公司使用部分募集资金利息对东方财富证券进行增资事项发表了专项核查意见。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

本项议案以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（三）审议通过《关于使用部分超募资金购买低风险银行理财产品的议案》

在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过 23,000.00 万元超募资金购买低风险银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司募集资金的使用效率，增加公司资金管理收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不影响公司募集资金投资项目的正常实施及管理。

公司独立董事就公司使用部分超募资金购买低风险银行理财产品事项发表了独立意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司就公司使用部分超募资金购买低风险银行理财产品事项发表了专项核查意见。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

本项议案以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（四）审议通过《关于子公司西藏东方财富证券股份有限公司非公开发行次级债券的议案》

为进一步补充营运资金，满足业务发展需要，提升市场竞争力，公司子公司东方财富证券拟非公开发行不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）次级债券。具体

详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

本项议案以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

东方财富信息股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十九日