

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2017-057

中原证券股份有限公司第五届董事会 第三十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十七次会议通知于 2017 年 7 月 6 日以邮件等方式发出，并于 2017 年 7 月 12 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《关于出资参股设立河南资产管理有限公司的议案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李兴佳回避了本议案的表决。

独立董事对本议案发表了独立意见。

同意公司出资人民币 5 亿元与河南投资集团有限公司、大河传媒投资有限公司、国投资产管理公司、河南中原高速公路股份有限公司、中原信托有限公司、河南颐城控股有限公司、建业住宅集团（中国）有限公司、河南省农村信用社联合社共同出资设立河南资产管理有限公司（暂定名，以工商核定名称为准，以下简称“资产管理公司”），资产管理公司的注册资本拟定为 50 亿元人民币。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于出资参股设立河南资产管理有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2017-058）。

二、审议通过了《关于为豫新投资管理(上海)有限公司提供担保的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

豫新投资管理（上海）有限公司（以下简称“豫新投资”）是中原期货股份有限公司于 2015 年在上海自由贸易区注册成立，专职从事风险管理创新业务的全资子公司。2015 年底豫新投资完成在中国期货业协会的设立备案和业务备案。2016 年正式开展相关业务。

同意公司向豫新投资提供授信担保额度 1 亿元，担保期限不超过 1 年。担保费用参考市场费率确定，由豫新投资向公司直接支付。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司为豫新投资管理（上海）有限公司提供担保的公告》（公告编号：2017-059）。

三、审议通过了《关于 2017 年度重大项目投资计划的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了独立意见。

按照豫国资规划[2016]105 号《省政府国资委关于印发省管企业投资计划编制工作指引（试行）的通知》（以下简称《通知》）要求，根据公司发展战略规划，结合年度经营计划，确定公司 2017 年度实施的重大固定资产投资计划为 17,484 万元，重大股权投资项目计划为 595,309 万元，合计 612,793 万元（其中外币投资按照 2017 年 1 月 1 日汇率折算）。

2017 年公司（含子公司）固定资产投资项目计划为 17,484 万元，为营业大楼建设项目。公司营业大楼目前已经完成了土地招拍挂、立项备案手续、土地交地、建设用地规划许可证、土地评估、国有土地使用权证、环境评估、方案设计招标及完善等手续的报批工作，根据 2017 年郑州市国土局郑东新区分局会议要求，郑东新区建设项目开工要求今年需完成总投资 25%，计划投资 17,484 万元，主要用于项目基坑支护投资。该项固定资产投资金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的单独披露要求。

2017 年公司（含子公司）股权等投资总额 645,309 万元（其中外币投资按照 2017 年 1 月 1 日汇率折算），其中一级投资项目总额 491,225 万元；二级投资项目总额 114,725 万元；三级投资项目总额 39,359 万元。

一级股权投资项目计划 491,225 万元，其中：向中原人寿保险股份有限公司（暂定名）出资 36,000 万元，向子公司中州蓝海投资管理有限公司增资 250,000 万元，向子公司中鼎开源创业投资管理有限公司增资 110,500 万元；向子公司中

州国际金融控股有限公司增资 50,000 万港币,约合人民币 44,725 万元;参股河南资产管理有限公司(暂定名)50,000 万元。上述投资计划已分别经本公司第五届董事会第二十五次会议、第三十三次会议、第三十五次会议和第三十七次会议审议通过并履行披露义务。详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)于 2017 年 4 月 19 日披露的《中原证券股份有限公司对全资子公司中州蓝海投资管理有限公司进行增资的公告》、于 2017 年 5 月 12 日披露的《中原证券股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告》以及与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于出资参股设立河南资产管理有限公司暨关联交易的公告》。

二级股权投资项目计划 114,725 万元,其中:1、中州蓝海投资管理有限公司计划向河南省中原小额贷款有限公司出资 65,000 万元;2、中原期货股份有限公司向豫新投资增资 5,000 万元;3、中州国际金融控股有限公司按照香港有关单项业务须以子公司形式开展的规定,向中州国际金融集团股份有限公司增资 50,000 万港币,折算人民币为 44,725 万元。

三级股权投资项目计划 39,359 万元,其中:中州国际金融集团股份有限公司按照香港有关单项业务须以子公司形式开展的规定,向中州国际证券有限公司、中州国际期货有限公司、中州国际融资有限公司、中州国际资产管理有限公司分别增资 40,000 万港币、2,000 万港币、1,000 万港币和 1,000 万港币,按照 2017 年 1 月 1 日汇率折算人民币分别为 35,780 万元、1,789 万元、895 万元和 895 万元。

二级、三级股权投资项目计划未达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的单独披露要求。

对于上述股权投资项目,公司将根据业务发展需要逐步投入资金。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2017 年 7 月 13 日