

证券代码：002797

证券简称：第一创业

公告编号：2017-086

## 第一创业证券股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年8月13日以电子邮件方式发出，会议于2017年8月24日在北京以现场方式召开，会议由刘学民董事长主持。本次会议应出席董事13名，实际出席董事11名，吕随启独立董事委托刘斌独立董事代表参会并行使表决权，雷宏业独立董事委托付磊独立董事代表参会并行使表决权，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议了会议通知所列明的议案并形成决议如下：

### 一、审议通过《公司2017年中期经营报告》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

### 二、审议通过《公司2017年半年度报告》及其摘要

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

《公司2017年半年度报告》同日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上，《公司2017年半年度报告摘要》同日登载于《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)）。

### 三、审议通过《公司2017年中期合规报告》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

### 四、审议通过《公司2017年中期净资本等风险控制指标情况的报告》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

## 五、审议通过《公司 2017 年上半年投资者保护工作情况报告》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

《公司 2017 年上半年投资者保护工作情况报告》同日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 六、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：十三票同意，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)）上刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

## 七、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：十三票同意，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)）上刊登的《关于修订〈公司董事会议事规则〉的公告》。

## 八、审议通过《关于受让广东一创恒健融资租赁有限公司部分股权的议案》

1、同意由公司受让全资子公司深圳第一创业创新资本管理有限公司（以下简称“创新资本”）持有的广东一创恒健融资租赁有限公司（以下简称“一创恒健”）58%的股权，按照目前实缴出资额 1.16 亿元支付股权转让款，创新资本未实缴部分的出资由公司在登记为一创恒健的股东后继续缴纳。股权转让完成后，公司将直接持有一创恒健 58%的股权并成为其控股股东，创新资本不再持有一创恒健的股权；

2、同意授权公司经营管理层办理此次股权转让相关的协议签署、行政许可申请、工商登记等事项。

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

本项交易尚需获得中国证监会批准。

### **九、审议通过《关于设立资产管理运营部、权益投资管理部、量化投资管理部的议案》**

同意公司新设资产管理运营部、权益投资管理部和量化投资管理部。

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

### **十、审议通过《关于设立新三板业务部的议案》**

同意公司新设新三板业务部。

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

### **十一、审议通过《关于公司新设 C 类营业部的议案》**

同意公司在北京新设一家 C 类营业部。

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

### **十二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

经审核，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行修订后的会计政策有助于规范政府补助的会计处理，提高会计信息质量，能够更加客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果。同意本次会计政策变更。

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

有关公司本次会计政策变更的具体内容，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)）上刊登的《关于会计政策变更的公告》。

### **十三、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》**

本次董事会审议通过的《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，董事会授权董事长刘学民先生择机确定公司 2017 年第二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：十三票同意，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二十一次会议决议。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会  
二〇一七年八月二十六日