

证券代码：834104

证券简称：海航期货

主办券商：东兴证券

**海航期货股份有限公司
第一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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

海航期货股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议（临时）于2017年8月25日上午09:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会应到董事7人，出席董事7人。会议由董事长程庆芳主持，本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

经与会董事讨论，会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于〈2017年半年度报告〉的议案》

议案内容：根据《公司法》和相关法律法规，以及《公司章程》等的规定，结合2017年半年度公司经营情况，公司制作了《2017年半年度报告》。

半年度报告具体内容请查阅公司于2017年8月29日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc 的《海航期货股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-029）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本项议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于合肥营业部变更办公场所的议案》

议案内容：合肥营业部的办公场所拟由“金鼎国际广场 A 座 1702、1703、1707、1708 室”变更为“金潜商业广场办 1905 室”。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本项议案无需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于财务负责人任免的议案》

议案内容：根据公司工作需要，拟任命吴亚兰担任公司财务负责人，并免去马哲财务总监职务，免职后，马哲仍担任公司董事职务。

吴亚兰，女，无境外永久居留权，税务专业本科学位，具有中级会计师职称，现任公司计划财务部报表主管。2005 年 4 月至 2008 年 1 月在 TCL 多媒体股份有限公司任职财务经理；2008 年 1 月至 2011 年 7 月为自由职业；2011 年 7 月至 2012 年 7 月在广州海航中轻贸易有限公司任职财务专员，2012 年 7 月至今任公司计划财务部报表主管。

按照相关监管要求，经核查，上述任命财务负责人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施惩戒措施的监管问答》的要求。

详情请查阅公司于 2017 年 8 月 29 日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc 的《海航期货股份有限公司高级管理人员变动公告》（公告编号：2017-030）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本项议案无需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于副总裁免职的议案》

议案内容：根据公司工作需要，免去主春杰先生公司副总裁的职务，免职完成后，主春杰先生仍担任公司董事的职务。

详情请查阅公司于2017年8月29日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc 的《海航期货股份有限公司高级管理人员变动公告》（公告编号：2017-031）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本项议案无需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈海航期货股份有限公司反洗钱管理办法〉的议案》

议案内容：根据中国人民银行三号令调整大额交易的标准和可疑交易监测工作的相关要求，修订《海航期货股份有限公司反洗钱管理办法》。

详情请查阅公司于2017年8月29日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc 的《海航期货股份有限公司反洗钱管理办法》（公告编号：2017-032）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本项议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《海航期货股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；
- （二）《海航期货股份有限公司 2017 年半年度报告》。

特此公告。



2017年8月29日