

中电投先融期货股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017 年 11 月 9 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：通讯方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长姚敏
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，提请本次股东大会审议的议案经第一届董事会第十二次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《中电投先融期货股份有限公司公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持

有表决权的股份 330,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过关于修订资产管理子公司法定代表人授权书的议案。

1、 议案内容

为完善法人治理结构，规范中电投先融（上海）资产管理有限公司授权委托管理活动，确保授权规范、有效行使。同时，为提高资产管理子公司自有资金使用效率、增厚投资收益，结合其实际情况，特对原《中电投先融（上海）资产管理有限公司法定代表人授权委托书》（2016 年临第 1 号）进行了相应修订。

2、 议案表决结果：

同意股数 330,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过关于追认风险管理子公司委托贷款关联交易的议案。

1、 议案内容

内容详见公司于 2017 年 10 月 24 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于追认风险管理子公司委托贷款关联交易的公告》（公告编号：2017-042 号公告）。

2、 议案表决结果：

同意股数 330,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，参会股东均为关联方，股东回避后无法形成有效决议，因此所有股东均不回避。

(三) 审议通过关于审议风险管理子公司保理业务关联交易的议案。

1、议案内容

内容详见公司于 2017 年 10 月 24 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于审议风险管理子公司保理业务关联交易的公告》（公告编号：2017-043 号公告）。

2、议案表决结果：

同意股数 330,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，参会股东均为关联方，股东回避后无法形成有效决议，因此所有股东均不回避。

(四) 审议通过关于追认风险管理子公司信托业务关联交易的议案。

1、议案内容

内容详见公司于 2017 年 10 月 24 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于追认风险管理子公司信托业务关联交易的公告》（公告编号：2017-044 号公告）。

2、议案表决结果：

同意股数 330,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，参会股东均为关联方，股东回避后无法形成有效决议，因此所有股东均不回避。

三、备查文件目录

（一）中电投先融期货股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议。

中电投先融期货股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 13 日