

证券代码：300059

证券简称：东方财富

公告编号：2018-032

东方财富信息股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2018年6月7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2018年6月5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三个行权期行权出具的《验资报告》（信会师报字[2018]第ZA15037号），截至2018年5月23日止，变更后公司注册资本为人民币5,168,145,165.00元，实收资本（股本）为人民币5,168,145,165.00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 514653.5661 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 516814.5165 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 514653.5661 万股，公司的股本结构为：普通股 514653.5661 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 516814.5165 万股，公司的股本结构为：普通股 516814.5165 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《关于为全资子公司上海天天基金销售有限公司提供担保的议案》

因公司全资子公司上海天天基金销售有限公司（以下简称“天天基金”）业务发展需要，天天基金拟分别与上海银行股份有限公司浦西分行（以下简称“上海银行浦西分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行（以下简称“浦发银行武汉分行”）进行合作，由上海银行浦西分行、浦发银行武汉分行分别向天天基金提供银行借款，借款最高额度分别为10.00亿元、20.00亿元，额度内可循环使用，公司为天天基金上述银行借款提供连带责任担保，担保期限自天天基金履行债务的期限届满之日起1年。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票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2018年6月25日召开公司2018年第一次临时股东大会，审议相关议案。股东大会召开时间、地点等具体事项，具体详见公司2018年第一次临时股东大会通知。

本项议案以6票同意、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十七次会议决议

特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇一八年六月九日