

证券代码：835337

证券简称：华龙证券

主办券商：中信证券

## 华龙证券股份有限公司

### 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月8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.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李晓安先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事10人，出席董事10人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于设立内核部的议案》

##### 1.议案内容：

根据中国证监会《证券公司投资银行类业务内部控制指引》相关规定，公司拟设立内核部，为公司一级部门。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于撤销证券分支机构的议案》

1.议案内容：

为优化管理公司证券分支机构，公司拟撤销 2 家证券营业部。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于公司新三板终止挂牌后股权集中登记托管至甘肃股权交易中心的议案》

1.议案内容：

公司已向全国股转系统提交终止挂牌申请，拟在全国股转系统出具同意公司终止挂牌的决定后，将股权自中国证券登记结算有限公司转至甘肃股权交易中心股份有限公司集中托管。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于修订〈华龙证券股份有限公司另类投资业务管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为适应公司另类投资业务发展需要，拟对另类投资业务管理办法相关内容进行修订。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于向公司全资子公司华龙金城投资有限公司增资的议案》

1.议案内容：

为促进公司另类投资业务发展，提高竞争实力，公司拟以自有资金对全资子公司华龙金城投资有限公司增资人民币 5 亿元。

内容详见公司于 2018 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《华龙证券股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2018-047）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司全资子公司华龙金城投资有限公司参与认购金石灏沣股权投资基金的议案》

1.议案内容：

公司拟由全资子公司华龙金城投资有限公司出资 3 亿元，以有限合伙人（LP）的形式参与认购金石灏沣股权投资基金。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于将公司及金城资本管理有限公司部分对外投资划转至华龙金城投资有限公司的议案》

1.议案内容：

公司根据中国证监会机构部下发的《关于证券公司基金经营机构子公司规范整改有关工作意见的函》和中国证券业协会颁布的《证券公司私募投资基金子公司管理规范》、《证券公司另类投资子公司管理规范》等文件的要求，对公司及私募投资基金子公司金城资本管理有限公司的对外股权投资进行规范整改，将部分股权投资划转至公司另类投资子公司华龙金城投资有限公司统一管理。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于转让公司子公司上海悦宝互联网金融信息服务股份有限公司股权的议案》

1.议案内容：

公司拟转让持有的上海悦宝互联网金融信息服务股份有限公司 45.81% 股权，本次转让相关事宜由董事会授权公司管理层全权负责办理，授权自董事会审议通过本议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。本次股权转让尚未实施完成，相关事项以交易完成后公告内容为准。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《华龙证券股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

华龙证券股份有限公司

董事会

2018年8月10日