

证券代码：870593

证券简称：迈科期货

主办券商：安信证券

## 迈科期货股份有限公司

### 第一届董事会 2018 年第二次定期会议决议公告

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 22 日
- 2、会议召开地点：迈科中心 43 层会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 10 日以书面方式发出
- 5、会议主持人：姜晴和
- 6、会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定进行说明。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《迈科期货股份有限公司〈2018 年半年度报告〉的议案》

###### 1、议案内容：

现将公司《2018 年半年度报告》提交董事会审议。

- 2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

审议通过

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《迈科期货股份有限公司<2018 年上半年风险监管指标情况报告>的议案》**

1、议案内容：

公司 2018 年上半年各项风险监管指标均持续符合《期货公司风险监管指标管理办法》中所规定的标准，现将迈科期货股份有限公司《2018 年上半年风险监管指标情况报告》提交董事会审议。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

审议通过

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《迈科期货股份有限公司<关于公司部分固定资产报废处置>的议案》**

1、议案内容：

我公司部分固定资产因年限过长已不能正常使用，且公司于今年上半年迁入新的办公场所，原有旧的办公家具和部分办公设备已不能适应现有办公需求，需进行报废处置。以上相关资产共计原值 6,450,460.67 元，累计已提折旧 6,422,211.63 元，资产净值为 28,249.04 元。

为便于固定资产管理，现提请董事会同意对上述固定资产进行报废处置，并授权经营层予以办理。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

审议通过

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《关于董事会拟下设审计委员会的议案》**

##### **1、议案内容：**

为完善公司治理结构，保护股东合法权益，提升公司管理水平，根据《公司法》《公司章程》及相关规定，董事会拟设立审计委员会。

审计委员会是董事会下设专门工作机构，向董事会负责。审计委员会负责公司内部审计工作的组织实施，对公司财务信息的真实完整性、内部控制制度的建立及实施等情况进行检查监督，审计委员会的日常工作机构为公司审计部，具体工作开展按本次董事会审议通过的工作细则执行。

审计委员会由三名董事组成。姜晴和董事担任主任委员，张弛董事、张良董事担任委员。鉴于张良董事已提出辞职，待公司股东大会审议通过邢宗强拟任董事的议案后，由新任董事邢宗强担任委员。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### **3、回避表决情况：**

审议通过

##### **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《关于董事会拟下设薪酬与考核委员会的议案》**

##### **1、议案内容：**

为完善公司治理结构，健全公司薪酬管理体系和考核激励机制，进一步调动经营管理团队的积极性，根据《公司法》《公司章程》等及其他相关规定，董事会拟设立薪酬与考核委员会。

薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审查公司薪酬体系基本制度和公司组织架构，负责制定公司高管团队的薪酬政策与激励方案，制定公司高管人员的考核标准并进行考核，向公司董事会负责。董事会办公室为薪酬与考核委员会的日常工作机构，具体工作开展按本次董事会审议通过的工作细则执行。

薪酬与考核委员会由三名董事组成，姜晴和董事担任主任委员，张弛董事、张良董事任委员。鉴于张良董事已提出辞职，待公司股东大会审议通过邢宗强拟

任董事的议案后，由新任董事邢宗强担任委员。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

审议通过

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《关于董事会拟下设风险控制委员会的议案》**

1、议案内容：

为完善公司治理，强化风险管理，提高公司风险控制的能力和水平，建立有效的风险管理机制，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，公司董事会拟设立风险控制委员会。

风险控制委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并报告工作。风险控制委员会主要负责制定公司风险管理的组织架构和制度，对公司的整体风险状况进行评估，对公司的总体风险管理进行监督，以确保与公司经营活动相关联的各种风险控制在合理的范围内。董事会办公室为风险控制委员会的日常工作机构，具体工作开展按本次董事会审议通过的工作细则执行。

风险控制委员会由三名董事组成，姜晴和董事担任主任委员，张学东董事、张良董事担任委员。鉴于张良董事已提出辞职，待公司股东大会审议通过邢宗强拟任董事的议案后，由新任董事邢宗强担任委员。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

审议通过

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《关于会计政策变更的议案》**

1、议案内容：

2018 年 6 月 15 日，财政部对一般企业财务报表格式进行修订，发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号），于 2017 年 12 月 25 日发布的《关于修订印发——企业财务格式的通知》（财会【2017】

30号)同时废止。

公司根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2018】15 号)要求,在资产负债表中将“应收票据”、“应收账款”行项目合并列报为“应收票据及应收账款”项目;将“应付票据”、“应付账款”行项目合并列报为“应付票据及应付账款”项目。

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应的合理变更,变更后的会计政策符合相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;本次会计政策变更不影响公司当年净利润及所有者权益,不涉及以前年度的追溯调整,不存在损害公司及全体股东利益的情况。本会计政策变更已经公司总经理办公会研究同意,现提交公司董事会审议。

2、议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3、回避表决情况:

审议通过

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《关于拟聘任周有金先生担任上海分公司负责人的议案》**

1、议案内容:

为了公司业务的快速健康发展,经公司总经理张学东先生提名,现拟聘任周有金先生担任迈科期货股份有限公司上海分公司负责人,负责上海分公司经营管理工作。任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

2、议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3、回避表决情况:

审议通过

4、提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

#### **(九) 审议通过《关于拟同意张良先生辞去董事职务,选举邢宗强先生担任董事职务的议案》**

1、议案内容:

公司董事会于近日收到董事张良先生递交的辞职申请,董事会拟同意张良先

生辞去公司董事职务。张良先生辞职后不再担任公司的其他职务。张良先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司的发展做出的贡献深表感谢。

按照公司章程规定，现经股东西安迈科金属国际集团有限公司提名，董事会拟聘任邢宗强先生为迈科期货股份有限公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

审议通过

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(十) 审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

1、议案内容：

公司董事会拟于 2018 年 9 月 7 日以现场会议方式召开 2018 年第二次临时股东大会，审议《关于拟同意张良先生辞去董事职务，选举邢宗强先生担任董事职务的议案》，具体事宜详见股东大会通知。现将《关于召开 2018 年第二次临时股东大会》的议案提交董事会审议。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

审议通过

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**

《迈科期货股份有限公司第一届董事会 2018 年第二次定期会议决议》

迈科期货股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日