公告编号：2018-029

证券代码：830899　　证券简称：联讯证券　　主办券商：财达证券

联讯证券股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告

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 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：电话会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 20 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长徐刚先生

6.会议列席人：董事会秘书苏锋先生

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年上半年净资本情况及各项风险控制指标的议案》

1.议案内容：

该议案的具体内容详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《2018年半年度报告》(公告编号：2018-032）中“第二节 会计数据和财务指标摘要”之“二、行业主要财务及监管指标”的内容。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

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。

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<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

该议案的具体内容详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-031)。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

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。

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2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

该议案的具体内容详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《2018年半年度报告》(公告编号：2018-032)。

2.议案表决结果：同意8票；反对1票；弃权0票。

反对原因：董事盛新华认为该报告信息披露质量有待提高，对上半年经营业绩大幅下滑的原因分析和应对措施需要更清晰，对该项议案投反对票。

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。

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<联讯证券股份有限公司稽核审计制度>的议案》

1.议案内容：

根据《关于进一步加强稽核发现问题整改工作的通知》(广东证监发〔2018〕53 号)、《关于进一步加强辖区证券公司关联交易监管有关事项的通知》(广东证监发〔2018〕77 号)，结合公司稽核审计

工作需要，对《联讯证券股份有限公司稽核审计制度》进行修订。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

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**

（一）《联讯证券股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

（二）《联讯证券股份有限公司第二届董事会第六次会议会议附件资料》

联讯证券股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日